



Pomorze  
Zachodnie



**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
2024-2045**

**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 XLVII/.../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.

RADY W PRAWNYCH  
*Joanna Jarosz*  
rada prawny

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji  
*Piotr Jzworowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVII/ /23  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1 517 178 045,00	1 288 509 762,00	85 511 126,00	435 503 175,00	477 318 223,00	197 570 516,00	92 606 722,00	0,00	228 668 283,00	10 000,00	228 657 304,00	
2025	901 489 730,00	820 654 751,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	91 875 115,00	68 779 636,00	0,00	80 834 979,00	10 000,00	80 824 000,00	
2026	815 067 578,00	779 263 599,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	75 593 254,00	43 670 345,00	0,00	35 803 979,00	10 000,00	35 793 000,00	
2027	1 407 204 373,00	772 458 270,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	68 387 925,00	44 070 345,00	0,00	634 746 103,00	10 000,00	634 735 124,00	
2028	726 757 800,00	724 200 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	54 200 000,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	728 490 230,00	725 930 530,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	55 930 530,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	675 678 761,00	673 151 261,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	3 151 261,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	1 693 448 839,00	874 698 706,00	151 150 717,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	818 750 133,00	811 750 133,00	54 109 052,00	
2025	1 052 578 363,00	642 604 979,00	145 002 012,00	4 682 753,00	0,00	34 547 247,00	0,00	0,00	0,00	409 973 384,00	404 973 384,00	20 942 750,00	
2026	779 990 735,00	641 201 904,00	144 935 025,00	4 682 753,00	0,00	47 278 055,00	0,00	0,00	0,00	138 788 831,00	133 788 831,00	19 679 750,00	
2027	1 372 127 530,00	599 663 636,00	144 800 427,00	4 606 979,00	0,00	44 362 085,00	0,00	0,00	0,00	772 463 894,00	768 463 894,00	19 210 750,00	
2028	691 680 957,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	41 446 115,00	0,00	0,00	0,00	91 680 957,00	90 680 957,00	11 100 000,00	
2029	693 413 387,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	38 530 144,00	0,00	0,00	0,00	93 413 387,00	93 413 387,00	11 100 000,00	
2030	640 601 917,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	35 614 174,00	0,00	0,00	0,00	40 601 917,00	40 601 917,00	11 100 000,00	
2031	637 423 157,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	32 698 204,00	0,00	0,00	0,00	37 423 157,00	37 423 157,00	11 100 000,00	
2032	637 423 157,00	600 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	29 782 234,00	0,00	0,00	0,00	37 423 157,00	37 423 157,00	11 100 000,00	
2033	637 423 157,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	26 866 264,00	0,00	0,00	0,00	37 423 157,00	37 423 157,00	11 100 000,00	
2034	637 423 157,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	23 950 293,00	0,00	0,00	0,00	37 423 157,00	37 423 157,00	11 100 000,00	
2035	640 608 244,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	21 115 251,00	0,00	0,00	0,00	40 608 244,00	40 608 244,00	11 100 000,00	
2036	644 469 270,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	18 598 030,00	0,00	0,00	0,00	44 469 270,00	44 469 270,00	11 100 000,00	
2037	647 095 738,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	16 439 940,00	0,00	0,00	0,00	47 095 738,00	47 095 738,00	11 100 000,00	
2038	647 398 768,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 387 731,00	0,00	0,00	0,00	47 398 768,00	47 398 768,00	11 100 000,00	
2039	648 307 859,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	12 403 174,00	0,00	0,00	0,00	48 307 859,00	48 307 859,00	11 100 000,00	
2040	648 307 859,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 459 208,00	0,00	0,00	0,00	48 307 859,00	48 307 859,00	11 100 000,00	
2041	648 307 859,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 515 241,00	0,00	0,00	0,00	48 307 859,00	48 307 859,00	11 100 000,00	
2042	648 307 859,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 571 275,00	0,00	0,00	0,00	48 307 859,00	48 307 859,00	11 100 000,00	
2043	649 838 472,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 638 693,00	0,00	0,00	0,00	49 838 472,00	49 838 472,00	11 100 000,00	

2044	651 369 084,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 842 718,00	0,00	0,00	0,00	51 369 084,00	51 369 084,00	11 100 000,00
2045	653 224 754,20	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 085 956,00	0,00	0,00	0,00	53 224 754,20	53 224 754,20	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-176 270 794,00	0,00	197 482 614,00	105 000 000,00	105 000 000,00	92 482 614,00	71 270 794,00	0,00	0,00
2025	-151 088 633,00	0,00	177 300 453,00	177 300 453,00	151 088 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 076 844,00	35 076 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 891 756,00	31 891 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 030 730,00	28 030 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 404 262,00	25 404 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 101 232,00	25 101 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	22 661 528,00	22 661 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	21 130 916,00	21 130 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 275 245,80	19 275 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211 820,00	26 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 844,00	35 076 844,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 843,00	35 076 843,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 891 756,00	31 891 756,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 730,00	28 030 730,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404 262,00	25 404 262,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101 232,00	25 101 232,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192 141,00	24 192 141,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661 528,00	22 661 528,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130 916,00	21 130 916,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 245,80	19 275 245,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	434 867 188,80	0,00	413 811 056,00	506 293 670,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	585 955 821,80	0,00	178 049 772,00	178 049 772,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	550 878 978,80	0,00	138 061 695,00	138 061 695,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	515 802 135,80	0,00	172 794 634,00	172 794 634,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 725 292,80	0,00	124 200 000,00	124 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	445 648 449,80	0,00	125 930 530,00	125 930 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	410 571 605,80	0,00	73 151 261,00	73 151 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	375 494 762,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 417 919,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	305 341 076,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	270 264 233,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	238 372 477,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	210 341 747,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	184 937 485,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	159 836 253,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	135 644 112,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	111 451 971,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	87 259 830,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	63 067 689,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	40 406 161,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	19 275 245,80	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,34%	40,63%	40,63%	44,02%	44,02%	TAK	TAK
2025	8,34%	30,49%	x	41,57%	41,57%	TAK	TAK
2026	12,37%	27,68%	x	33,17%	33,17%	TAK	TAK
2027	11,94%	32,20%	x	37,12%	37,12%	TAK	TAK
2028	12,05%	26,28%	x	36,39%	36,39%	TAK	TAK
2029	11,60%	26,08%	x	34,24%	34,24%	TAK	TAK
2030	11,15%	15,76%	x	32,04%	32,04%	TAK	TAK
2031	10,71%	15,33%	x	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2032	9,98%	14,89%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2033	9,25%	14,46%	x	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2034	8,81%	14,02%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2035	7,91%	13,60%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2036	6,96%	13,22%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2037	6,25%	12,90%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2038	5,89%	12,60%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2039	5,46%	12,30%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2040	5,17%	12,01%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2041	4,88%	11,72%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2042	4,59%	11,43%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2043	4,07%	11,14%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK

2044	3,58%	10,87%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2045	3,04%	10,61%	x	11,72%	11,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	97 501 516,00	97 501 516,00	59 917 641,00	116 370 496,00	116 370 496,00	93 914 496,00	100 832 888,00	100 832 888,00	26 629 911,00
2025	90 875 115,00	90 875 115,00	53 157 401,00	37 056 000,00	37 056 000,00	85 000,00	100 506 557,00	100 506 557,00	24 598 842,00
2026	74 593 254,00	74 593 254,00	50 424 254,00	35 793 000,00	35 793 000,00	85 000,00	84 058 249,00	84 058 249,00	20 164 847,00
2027	67 387 925,00	67 387 925,00	52 668 925,00	634 735 124,00	634 735 124,00	612 496 124,00	76 913 220,00	76 913 220,00	20 657 425,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	64 633 884,00	64 633 884,00	54 938 802,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	66 235 975,00	66 235 975,00	56 215 578,00
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 <sup>x</sup>	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	408 332 599,00	408 332 599,00	327 690 317,00	1 005 082 791,00	351 221 710,00	653 861 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 735 112,00	228 735 112,00	162 999 495,00	542 743 160,00	223 674 314,00	319 068 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 808 000,00	35 808 000,00	85 000,00	218 330 831,00	198 230 831,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 339 000,00	22 339 000,00	85 000,00	185 758 533,00	166 658 533,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	168 407 975,00	167 339 975,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	168 570 632,00	168 500 396,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	7 265 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVII/ /23  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2023 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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)				3 962 292 202,00	1 005 082 791,00	542 743 160,00	218 330 831,00	185 758 533,00	168 407 975,00
1.a	- wydatki bieżące				2 320 544 843,00	351 221 710,00	223 674 314,00	198 230 831,00	166 658 533,00	167 339 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 641 747 359,00	653 861 081,00	319 068 846,00	20 100 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 501 541 506,00	452 237 487,00	256 265 752,00	59 989 249,00	62 294 220,00	64 701 884,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 730 356,00	66 360 888,00	64 501 640,00	59 889 249,00	62 194 220,00	64 633 884,00
1.1.1.1	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	99 918 271,00	14 000 000,00	14 605 882,00	15 411 765,00	16 235 294,00	17 058 824,00
1.1.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	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	570 934 504,00	51 585 803,00	49 193 387,00	44 243 981,00	45 935 019,00	47 575 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				823 811 150,00	385 876 599,00	191 764 112,00	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	763 214 207,00	348 738 938,00	187 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	57 793 592,00	36 987 661,00	4 384 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	168 570 632,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 763 546 967,00
1.a	168 500 396,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 286 297 742,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	477 249 225,00
1.1	66 306 211,00	0,00	0,00	0,00	329 416 846,00
1.1.1	66 235 975,00	0,00	0,00	0,00	287 456 837,00
1.1.1.1	17 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	287 456 837,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	41 960 009,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	41 371 773,00
1.1.2.5	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00

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				2 460 750 696,00	552 845 304,00	286 477 408,00	158 341 582,00	123 464 313,00	103 706 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 642 814 487,00	284 860 822,00	159 172 674,00	138 341 582,00	104 464 313,00	102 706 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 505 874 163,00	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	2024	693 501,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	60 161 620,00	7 808 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				817 936 209,00	267 984 482,00	127 304 734,00	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	812 000 189,00	264 048 462,00	127 304 734,00	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

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	1 434 130 121,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	998 840 905,00
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	83 999,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 255,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	435 289 216,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	431 353 196,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00



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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2024 roku są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok.

## **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 Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa oraz w ramach FEPZ - Pomoc Techniczna – w roku 2024 na podstawie Roczного 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 Rocznej 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 latach 2024-2025,
- 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 197.482.614 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 92.482.614 zł (wynikającej z danych planistycznych na dzień 30 września 2023 r.), którą planuje się przeznaczyć w kwocie:
  - 71.270.794 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 105.000.000 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,

W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 177.300.453 zł na finansowanie deficytu (151.088.633 zł) oraz spłatę rat kapitałowych (26.211.820 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
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>351 079 009 zł</b>	<b>-</b>

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2024	105 000 000 zł	5 000 000 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
2.	2025	177 300 453 zł	8 865 023 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
<b>RAZEM</b>		<b>282 300 453 zł</b>	<b>13 865 023 zł</b>	

#### 5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 351.079.009 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
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	44,02	41,57	33,17	37,12
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,34	8,34	12,37	11,94
<b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)</b>		<b>39,68</b>	<b>33,23</b>	<b>20,80</b>	<b>25,18</b>
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b> W TYM:	<b>2 471 417 020</b>	<b>-969 875 514</b>	<b>1 501 541 506</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 048 336 100	-285 121 893	763 214 207
POLITYKA GOSPODARCZA	24 632 949	-24 632 949	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	142 695 012	-79 988 025	62 706 987
POLITYKA SAMORZĄDOWA	881 419 637	-307 681 782	573 737 855
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> W TYM:	<b>2 657 668 829</b>	<b>-196 918 133</b>	<b>2 460 750 696</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 133 771 158	184 103 194	2 317 874 352
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	342 300 644	-342 300 644	0
POLITYKA EKOLOGICZNA	1 305 176	0	1 305 176
POLITYKA TURYSTYCZNA	809 121	1 820 400	2 629 521
POLITYKA SAMORZĄDOWA	63 307 673	853 947	64 161 620
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>5 129 085 849</b>	<b>-1 166 793 647</b>	<b>3 962 292 202</b>

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające 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 1.459.785.614 zł,
  - wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna o łącznych nakładach 32.904.160 zł,
  - korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 260.087.807 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: „Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego” w ramach FEPZ, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” oraz „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”)
- 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
<b>1.1</b>	<b>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:</b>												
<b>1.1.1.</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
	<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>23 113 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 113 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>13 514 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 514 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 000	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	13 513 840	0	0	0	-13 513 840	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>GREen STARTUP SUPPORT (GREENS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>425 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	82 925	0	0	0	-82 925	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	342 162	0	0	0	-342 162	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2023)</b> Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 307 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 307 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023)</b> Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z UE	1 400 000	0	0	0	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023)</b> Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 465 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 465 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z UE	6 465 806	0	0	0	-6 465 806	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: <b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>1.1.1.1</b>	<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>229 839 116</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 605 882</b>	<b>66 018 271</b>	<b>-129 920 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 918 271</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 605 882</b>	<b>66 018 271</b>
1.1.1.1.1	<b>OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023)</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>13 963 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 963 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>83 718 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 718 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>32 239 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 239 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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: <b>Wyłączenie</b> 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	<b>PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>99 918 271</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 605 882</b>	<b>66 018 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 918 271</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 605 882</b>	<b>66 018 271</b>
	własnymi województwa	14 987 741	2 100 000	2 105 882	9 987 741	0	0	0	0	14 987 741	2 100 000	2 105 882	9 987 741
	z UE	84 930 530	11 900 000	12 500 000	56 030 530	0	0	0	0	84 930 530	11 900 000	12 500 000	56 030 530
<b>1.1.1.2</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83 539 752</b>	<b>511 496</b>	<b>429 105</b>	<b>194 354</b>	<b>-81 575 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964 186</b>	<b>511 496</b>	<b>429 105</b>	<b>194 354</b>
1.1.1.2.1	<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023)</b> Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 946 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 946 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018-2023)</b> Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>3 138 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 138 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	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
1.1.1.2.3	<b>AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.4	<b>PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.5	<b>EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEW DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)</b> Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.6	<b>WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023)</b> Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.7	<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.8	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRZYZOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.9	<b>REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)</b> Cel realizacji: Wsparcie rozwoju społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wylączenie</b> 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).												
1.1.1.2.10	<b>MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2027)</b> Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.1.2.11	<b>PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>1 595 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 595 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)</b> - 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wylączenie</b> 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).												
	<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>1 588 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 588 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>KOSZALINSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	139 920	0	0	0	-139 920	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	0	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.	<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wyłączenie</b> 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).												
	<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	3 711 258	0	0	0	-3 711 258	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019 – 2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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.	<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wyłączenie</b> 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).												
	<b>1.1.1.3 POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	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	<b>FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020 – 2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wyłączenie</b> 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	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024)</b> Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTyny, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023 - 2026)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>1.1.1.4 POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	619 047 080	51 585 803	49 193 387	186 677 647	-48 112 576	0	0	0	570 934 504	51 585 803	49 193 387	186 677 647
1.1.1.4.1	<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023)</b> Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<p><b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BALTYSKI (2015-2023)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	617 240	0	0	0	-617 240	0	0	0	0	0	0	0
	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	<p><b>REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W RAMACH NIWELOWANIA NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA RYNEK PRACY W RAMACH RPO WZ 2014-2020 (2022-2023)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	123 892	0	0	0	-123 892	0	0	0	0	0	0	0
	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	<p><b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)</b>            Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 195 677	0	0	0	-1 195 677	0	0	0	0	0	0	0
	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	<p><b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	30 037 470	0	0	0	-30 037 470	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>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).</b>												
1.1.1.4.8	<p><b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)</b>            Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	237 117 860	72 000	0	0	0	0	0	0	237 117 860	72 000	0	0
	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	<p><b>PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)</b>            Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	268 875 000	40 520 869	41 900 207	183 453 924	0	0	0	0	268 875 000	40 520 869	41 900 207	183 453 924
	własnymi województwa	40 331 250	6 078 130	6 285 032	27 518 088	0	0	0	0	40 331 250	6 078 130	6 285 032	27 518 088
	z UE	228 543 750	34 442 739	35 615 175	155 935 836	0	0	0	0	228 543 750	34 442 739	35 615 175	155 935 836
1.1.1.4.10	<p><b>PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	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	<p><b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (2015-2025)</b>            Cel realizacji: Wsparcie procesów z zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	53 986 962	7 800 000	4 036 938	0	0	0	0	0	53 986 962	7 800 000	4 036 938	0
	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	<p><b>ARTS ON PRESCRIPTION (SZUKANIE RECEPTY) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 (2022-2026)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	715 371	237 640	245 948	0	0	0	0	0	715 371	237 640	245 948	0
	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	<p><b>POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2026)</b>            Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	725 180	250 000	275 000	50 180	0	0	0	0	725 180	250 000	275 000	50 180
	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	<p><b>PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (2023-2025)</b>            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</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 270 000	1 670 000	1 700 000	0	0	0	0	0	4 270 000	1 670 000	1 700 000	0
	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
<b>1.1.2.</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
<b>1.1.2.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>1 048 336 100</b>	<b>348 738 938</b>	<b>81 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-285 121 893</b>	<b>0</b>	<b>106 280 000</b>	<b>0</b>	<b>763 214 207</b>	<b>348 738 938</b>	<b>187 280 000</b>	<b>0</b>
1.1.2.1.1	<p><b>PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2023)</b>            Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km            Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</p>												
	<b>WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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 państwa	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

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
1.1.2.1.2	<b>PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LUKĘCIN - ŁĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023)</b> Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICZA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023)</b> Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	146 868 540	0	0	0	-146 868 540	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	20 037 248	0	0	0	-20 037 248	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	7 353 398	0	0	0	-7 353 398	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	119 477 894	0	0	0	-119 477 894	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.4	<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2023)</b> Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.1.5	<b>PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO WZ (2022-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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	<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - OPCJA DRUGA W RAMACH OSI V RPO WZ (2021-2022)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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: <b>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).</b>												
1.1.2.1.7	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UE (2017-2023)</b> Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	3 438 367	0	0	0	0	0	0	0	3 438 367	0	0	0
	własnymi województwa	3 438 367	0	0	0	0	0	0	0	3 438 367	0	0	0
1.1.2.1.8	<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁÓWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	146 679 874	86 517 119	0	0	0	0	0	0	146 679 874	86 517 119	0	0
	własnymi województwa	23 021 982	13 068 390	0	0	0	0	0	0	23 021 982	13 068 390	0	0
	z UE	123 657 892	73 448 729	0	0	0	0	0	0	123 657 892	73 448 729	0	0
1.1.2.1.9	<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	110 019 243	10 810 000	0	0	0	0	0	0	110 019 243	10 810 000	0	0
	własnymi województwa	16 672 887	1 621 500	0	0	0	0	0	0	16 672 887	1 621 500	0	0
	z UE	93 346 356	9 188 500	0	0	0	0	0	0	93 346 356	9 188 500	0	0
1.1.2.1.10	<b>PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	95 737 631	38 212 695	1 000 000	0	0	0	0	0	95 737 631	38 212 695	1 000 000	0
	własnymi województwa	14 530 645	5 816 904	150 000	0	0	0	0	0	14 530 645	5 816 904	150 000	0
	z UE	81 206 986	32 395 791	850 000	0	0	0	0	0	81 206 986	32 395 791	850 000	0
1.1.2.1.11	<b>ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2025)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	170 000 000	82 919 124	80 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	82 919 124	80 000 000	0
	własnymi województwa	25 674 530	12 524 338	12 000 000	0	0	0	0	0	25 674 530	12 524 338	12 000 000	0
	z UE	144 325 470	70 394 786	68 000 000	0	0	0	0	0	144 325 470	70 394 786	68 000 000	0
1.1.2.1.12	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	24 779 092	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 779 092	24 000 000	0	0
	własnymi województwa	3 801 864	3 642 500	0	0	0	0	0	0	3 801 864	3 642 500	0	0
	z UE	20 977 228	20 357 500	0	0	0	0	0	0	20 977 228	20 357 500	0	0
1.1.2.1.13	<b>ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEPZ (2023-2025)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	106 280 000	106 280 000	0	0	106 280 000	0	106 280 000	0	212 560 000	106 280 000	106 280 000	0
	własnymi województwa	15 942 000	15 942 000	0	0	15 942 000	0	15 942 000	0	31 884 000	15 942 000	15 942 000	0
	z UE	90 338 000	90 338 000	0	0	90 338 000	0	90 338 000	0	180 676 000	90 338 000	90 338 000	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu skorzystania z prawa opcji i rozszerzenia zamówienia podstawowego o kolejne 4 sztuki pojazdów szynowych po dotychczasowej cenie. Zgodnie z zapisami umowy, realizacja dostawy nastąpi w 2025 roku.												
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>		1 519 293	0	0	0	-1 519 293	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 485 160	0	0	0	-1 485 160	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 485 160	0	0	0	-1 485 160	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.	<b>POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023)</b> Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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: <b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>1.1.2.2. POLITYKA RYNKU PRACY</b>		96 961	0	0	0	-96 961	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.1	<b>OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.2.2	<b>Oś X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
<b>1.1.2.3. POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>		6 005 920	0	0	0	-6 005 920	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.1	<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2018-2023)</b> Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.3.2	<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.3.3	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023)</b> Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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: <b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>		47 890 634	0	0	0	-47 890 634	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)</b> - 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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: <b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>		65 000	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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: <b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>1.1.2.4 POLITYKA TURYSTYCZNA</b>		137 163 458	36 987 661	4 384 112	0	-79 369 866	0	0	0	57 793 592	36 987 661	4 384 112	0
1.1.2.4.1	<b>BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 225 813	0	0	0	-8 225 813	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	765 221	0	0	0	-765 221	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych ist	572 256	0	0	0	-572 256	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	6 094 360	0	0	0	-6 094 360	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
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	6 712 970	0	0	0	-6 712 970	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	565 702	0	0	0	-565 702	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych ist	494 848	0	0	0	-494 848	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	238 325	0	0	0	-238 325	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	5 424 095	0	0	0	-5 424 095	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.3	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 182 766	0	0	0	-8 182 766	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	667 397	0	0	0	-667 397	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych ist	594 018	0	0	0	-594 018	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	6 921 351	0	0	0	-6 921 351	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FedPZ (2019-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.4	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	20 081 567	0	0	0	-20 081 567	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	4 608 150	0	0	0	-4 608 150	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	15 473 417	0	0	0	-15 473 417	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.5	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	13 568 530	0	0	0	-13 568 530	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 235 441	0	0	0	-1 235 441	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych ist	968 339	0	0	0	-968 339	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	11 364 750	0	0	0	-11 364 750	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.6	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	11 617 038	0	0	0	-11 617 038	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	2 872 966	0	0	0	-2 872 966	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych ist	853 492	0	0	0	-853 492	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	7 890 580	0	0	0	-7 890 580	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPÓDZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017 - 2023)</b> 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												
1.1.2.4.7	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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 ist	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
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wyłączenie</b> 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).												
	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH ŚRODKÓW UE (2018-2024)</b> Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.8	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 117 787	380 000	0	0	0	0	0	0	2 117 787	380 000	0	0
	własnymi województwa	317 670	57 000	0	0	0	0	0	0	317 670	57 000	0	0
	z UE	1 800 117	323 000	0	0	0	0	0	0	1 800 117	323 000	0	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.9	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	37 404 249	31 000 000	4 384 112	0	0	0	0	0	37 404 249	31 000 000	4 384 112	0
	własnymi województwa	5 653 818	4 650 000	657 617	0	0	0	0	0	5 653 818	4 650 000	657 617	0
	z UE	31 750 431	26 350 000	3 726 495	0	0	0	0	0	31 750 431	26 350 000	3 726 495	0
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2024)</b> Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.10	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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 ist	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
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2024)</b> Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.4.11	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 950 000	2 486 105	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 486 105	0	0
	własnymi województwa	524 623	372 916	0	0	0	0	0	0	524 623	372 916	0	0
	z UE	2 425 377	2 113 189	0	0	0	0	0	0	2 425 377	2 113 189	0	0
	<b>1.1.2.5 POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	262 372 557	150 000	100 000	338 236	-259 569 206	0	0	0	2 803 351	150 000	100 000	338 236
	<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2023)</b> 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												
1.1.2.5.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2023)</b> 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												
1.1.2.5.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2023)</b> 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												
1.1.2.5.3	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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

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
1.1.2.5.4	<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)</b> Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.5.5	<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b> Wylączenie 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).												
1.1.2.5.6	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)</b> Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.1.2.5.7	<b>PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2023-2029)</b> Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
<b>1.3</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:</b>												
<b>1.3.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>1.3.1.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>												
		1 432 474 163	172 301 861	143 789 003	519 364 670	73 400 000	91 655 291	0	0	1 505 874 163	263 957 152	143 789 003	519 364 670
1.3.1.1.1	<b>UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025)</b> Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	35 565 680	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	35 565 680	6 500 000	6 500 000	0
	własnymi województwa	35 565 680	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	35 565 680	6 500 000	6 500 000	0
1.3.1.1.2	<b>USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	544 453	145 000	145 000	0	0	0	0	0	544 453	145 000	145 000	0
	własnymi województwa	544 453	145 000	145 000	0	0	0	0	0	544 453	145 000	145 000	0
1.3.1.1.3	<b>UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)</b> Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posadzanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	92 547 914	31 819 429	10 055 571	0	0	23 255 291	0	0	92 547 914	55 074 720	10 055 571	0
	własnymi województwa	78 797 914	24 944 429	10 055 571	0	0	23 255 291	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
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z przesunięciem terminu płatności za naprawy.												
1.3.1.1.4	<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)</b> Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 089 833 181	106 922 334	100 173 334	492 269 670	55 400 000	50 400 000	0	0	1 145 233 181	157 322 334	100 173 334	492 269 670
	własnymi województwa	1 079 970 127	106 922 334	100 173 334	492 269 670	55 400 000	50 400 000	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
	<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług przewozowych na terenie województwa.												
1.3.1.1.5	<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)</b> Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	213 982 935	26 915 098	26 915 098	27 095 000	18 000 000	18 000 000	0	0	231 982 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000
	własnymi województwa	213 982 935	26 915 098	26 915 098	27 095 000	18 000 000	18 000 000	0	0	231 982 935	44 915 098	26 915 098	27 095 000
	<b>Uzasadnienie:</b> Zwiększenie wartości kosztorysowej głównie w związku z przejęciem dróg krajowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz wzrostem cen, koniecznością zapewnienia środków na oznakowanie dróg.												
<b>1.3.1.2</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>												
		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	<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)</b> Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
<b>1.3.1.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>39 817 027</b>	<b>4 862 753</b>	<b>4 682 753</b>	<b>27 610 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 817 027</b>	<b>4 862 753</b>	<b>4 682 753</b>	<b>27 610 144</b>
1.3.1.3.1	<b>PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)</b> Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 972 226</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>836 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972 226</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>836 226</b>
	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	<b>PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)</b> Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 400 003</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>816 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 003</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>816 670</b>
	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	<b>PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)</b> Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>35 940 798</b>	<b>3 993 420</b>	<b>3 993 420</b>	<b>25 957 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 940 798</b>	<b>3 993 420</b>	<b>3 993 420</b>	<b>25 957 248</b>
	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	<b>PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022- 2024)</b> Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>504 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	504 000	180 000	0	0	0	0	0	0	504 000	180 000	0	0
<b>1.3.1.4 POLITYKA EDUKACYJNA</b>		<b>12 365 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>432 000</b>	<b>-1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 043 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>432 000</b>
1.3.1.4.1	<b>OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 R. (2022 - 2023)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 322 000	0	0	0	-1 322 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>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).</b>												
1.3.1.4.2	<b>STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028)</b> Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>945 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>432 000</b>
	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	<b>WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025)</b> Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>10 098 000</b>	<b>3 366 000</b>	<b>3 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 098 000</b>	<b>3 366 000</b>	<b>3 366 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA</b>		<b>1 305 176</b>	<b>620 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 176</b>	<b>620 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5.1	<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI - WYDATKI BIEŻĄCE (2022-2024)</b> Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 050 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECZE ODRZE (2023-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>255 176</b>	<b>510 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 176</b>	<b>510 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	255 176	510 352	0	0	0	0	0	0	255 176	510 352	0	0
<b>1.3.1.6 POLITYKA TURYSTYCZNA</b>		<b>693 501</b>	<b>83 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 501</b>	<b>83 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.6.1	<b>UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2019 - 2024)</b> Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>693 501</b>	<b>83 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 501</b>	<b>83 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	693 501	83 899	0	0	0	0	0	0	693 501	83 899	0	0
<b>1.3.1.7 POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>		<b>59 307 673</b>	<b>6 979 842</b>	<b>7 172 918</b>	<b>7 400 495</b>	<b>853 947</b>	<b>829 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 161 620</b>	<b>7 808 842</b>	<b>7 172 918</b>	<b>7 400 495</b>
1.3.1.7.1	<b>WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012 - 2026)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>59 307 673</b>	<b>6 979 842</b>	<b>7 172 918</b>	<b>7 400 495</b>	<b>853 947</b>	<b>829 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 161 620</b>	<b>7 808 842</b>	<b>7 172 918</b>	<b>7 400 495</b>
	własnymi województwa	59 307 673	6 979 842	7 172 918	7 400 495	853 947	829 000	0	0	60 161 620	7 808 842	7 172 918	7 400 495
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zawarcia umów na dostawę sprzętu komputerowego w 2024 roku oraz na usługi tłumaczenia.</b>												

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
<b>1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
<b>1.3.2.1 POLITYKA TRANSPORTOWA</b>													
1.3.2.1.1	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) 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	20 997 685	15 795 250	0	0	0	0	0	0	20 997 685	15 795 250	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	20 997 685	15 795 250	0	0	0	0	0	0	20 997 685	15 795 250	0	0
	własnymi województwa	20 997 685	15 795 250	0	0	0	0	0	0	20 997 685	15 795 250	0	0
1.3.2.1.2	ROZBUDOWA DRUGI 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	2 804 749	2 682 727	0	0	0	0	0	0	2 804 749	2 682 727	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	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
1.3.2.1.3	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI 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	114 549 516	61 997 943	0	0	0	0	0	0	114 549 516	61 997 943	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	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
1.3.2.1.4	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2013-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	42 743 177	20 906 145	0	0	0	0	0	0	42 743 177	20 906 145	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	42 743 177	20 906 145	0	0	0	0	0	0	42 743 177	20 906 145	0	0
	własnymi województwa	18 993 177	3 721 441	0	0	0	0	0	0	18 993 177	3 721 441	0	0
	z funduszy	23 750 000	17 184 704	0	0	0	0	0	0	23 750 000	17 184 704	0	0
1.3.2.1.5	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI 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	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0	0	0	0	0	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	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
1.3.2.1.6	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRZYŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	23 003 194	13 003 194	10 000 000	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	23 003 194	13 003 194	10 000 000	0
	własnymi województwa	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0
	z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0
1.3.2.1.7	OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLEŃÓW" (2008-2028) Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	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
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	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
1.3.2.1.8	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	0	0	0	0	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	0	0	0	0	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0	31 083 760	8 380 000	19 320 000	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	23 443 760	6 088 000	13 972 000	0	23 443 760	6 088 000	13 972 000	0
	z funduszy	0	0	0	0	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0	7 640 000	2 292 000	5 348 000	0
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, które zakłada poprawę układu komunikacyjnego Barlinka poprzez odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego.												
1.3.2.1.9	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2025) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie	13 194 196	4 210 937	2 500 000	0	-383 760	0	0	0	12 810 436	4 210 937	2 500 000	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	13 194 196	4 210 937	2 500 000	0	-383 760	0	0	0	12 810 436	4 210 937	2 500 000	0
	własnymi województwa	13 194 196	4 210 937	2 500 000	0	-383 760	0	0	0	12 810 436	4 210 937	2 500 000	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z przeniesieniem nakładów na opracowanie dokumentacji do nowego zadania opisanego w pkt 1.3.2.1.8.												
1.3.2.1.10	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWNE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2023) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie	6 241 487	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	3 241 487	0	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	6 241 487	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	3 241 487	0	0	0
	własnymi województwa	6 241 487	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	3 241 487	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z przeniesieniem nakładów na wypłatę odszkodowań i uregulowanie ich stanu prawnego do nowego zadania opisanego w pkt 1.3.2.1.8.												
1.3.2.1.11	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	154 775 247	33 498 403	35 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	166 276 844	40 000 000	40 000 000	0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	154 775 247	33 498 403	35 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	166 276 844	40 000 000	40 000 000	0
	własnymi województwa	152 347 247	33 498 403	35 000 000	0	11 501 597	6 501 597	5 000 000	0	163 848 844	40 000 000	40 000 000	0
	z budżetu innych inst	2 428 000	0	0	0	0	0	0	0	2 428 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Dostosowanie poziomu nakładów.												
1.3.2.1.12	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	176 452 258	0	0	0	60 000 000	55 000 000	15 000 000	30 000 000	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	176 452 258	0	0	0	60 000 000	55 000 000	15 000 000	30 000 000	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000
	własnymi województwa	176 452 258	0	0	0	60 000 000	55 000 000	15 000 000	30 000 000	236 452 258	55 000 000	15 000 000	30 000 000
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji do roku 2027, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania.												

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
<b>1.3.2.2 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>													
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024)</b>												
	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												
1.3.2.2.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	<b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>1.3.2.3 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>													
	<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEC POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023)</b>	39 993 030	0	0	0	-39 993 030	0	0	0	0	0	0	0
	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												
1.3.2.3.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	3 308 260	0	0	0	-3 308 260	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	3 308 260	0	0	0	-3 308 260	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022 - 2023)</b>												
	Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
1.3.2.3.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 220 500	0	0	0	-8 220 500	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	8 220 500	0	0	0	-8 220 500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2023)</b>												
	Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
1.3.2.3.3	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	28 464 270	0	0	0	-28 464 270	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	11 000 000	0	0	0	-11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	17 464 270	0	0	0	-17 464 270	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	<b>Wyłączenie</b> 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).												
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>		342 300 644	30 659 302	7 530 282	0	-342 300 644	-30 659 302	-7 530 282	0	0	0	0	0
1.	<b>ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023)</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	113 334 325	0	0	0	-113 334 325	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	113 334 325	0	0	0	-113 334 325	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023)</b>												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odnowieniem wyglądu historycznego budynku												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	22 792 408	0	0	0	-22 792 408	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	22 792 408	0	0	0	-22 792 408	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BUKU GM. PRZYBIERNÓW (2022-2023)</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	640 558	0	0	0	-640 558	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	640 558	0	0	0	-640 558	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2023)</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	69 090 173	0	0	0	-69 090 173	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	69 090 173	0	0	0	-69 090 173	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2021-2023)</b>												
	Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 650 000	0	0	0	-1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 650 000	0	0	0	-1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023)</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	48 006 340	0	0	0	-48 006 340	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	48 006 340	0	0	0	-48 006 340	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2025)</b>												
	Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	17 526 128	8 840 709	3 930 282	0	-17 526 128	-8 840 709	-3 930 282	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	17 526 128	8 840 709	3 930 282	0	-17 526 128	-8 840 709	-3 930 282	0	0	0	0	0
8.	<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2025)</b>												
	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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	66 340 712	20 471 193	3 600 000	0	-66 340 712	-20 471 193	-3 600 000	0	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	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
9.	<b>PRZEBUDOWA W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE (2023-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 920 000	1 347 400	0	0	-2 920 000	-1 347 400	0	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	0
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wyłączenie</b> zadań wyszczególnionych w pkt. 1 - 6 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. 7 - 9 w związku z ujęciem tych zadań w ramach zadania jednorocznego pn. Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury.												
<b>1.3.2.5</b>	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	115 620	115 620	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0	1 936 020	1 936 020	0	0
1.3.2.5.1	<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICIA - KOPICE (2023-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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
1.3.2.5.2	<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0	1 820 400	1 820 400	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> <b>Wprowadzenie nowego zadanie</b> , polegającego na wykonaniu warstwy wykończeniowej drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i Jeziora Dąbie na odcinku I i II.												
<b>1.3.2.6</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.6.1	<b>PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024)</b> 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												
	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	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, w odniesieniu do uchwały Zarządu nr 1843/23 z 7 listopada 2023 r., 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 projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
  - b) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 176.270.794 (poz. 3),
  - c) kwot przychodów zaplanowanych w wysokości 197.482.614 zł (poz. 4), z tego z tytułu:
    - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w wysokości 105.000.000 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 4.1 i 4.1.1),
    - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 92.482.614 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (71.270.794 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (poz. 4.2 i 4.2.1),
  - d) kwoty rozchodów zaplanowanych w wysokości 21.211.820 zł, przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytów (poz. 5),
  - e) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 434.867.189 zł (poz. 6),
  - f) kwoty nadwyżki operacyjnej ustalonej na poziomie 413.811.056 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 na:
  - a) 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 1.459.785.614 zł,
  - b) wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna o łącznych nakładach 32.904.160 zł,
  - c) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 260.087.807 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: „Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego” w ramach FEPZ, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” oraz „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się, per saldo, o kwotę 1.166.793.647 zł (w tym w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 140.028.583 zł, głównie w wyniku wprowadzenia nowych zadań oraz zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 13 listopada 2023 roku

Wnioskodawca:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Główny Księgowy  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego

Dorota Bodnar

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj  
WICEMARSZAŁEK