

UCHWAŁA NR II/12/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 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, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/2024), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/12/24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 623 509 703,00	1 346 777 121,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	229 235 344,00	111 466 945,00	0,00	276 732 582,00	584 540,00	272 822 360,00	
2025	1 196 083 014,00	1 102 028 375,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	147 220 939,00	56 557 436,00	0,00	94 054 639,00	10 000,00	94 043 660,00	
2026	1 110 850 504,00	1 056 083 928,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	114 163 583,00	43 670 345,00	0,00	54 766 576,00	10 000,00	54 755 597,00	
2027	1 707 337 526,00	1 040 125 804,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	97 805 459,00	44 070 345,00	0,00	667 211 722,00	10 000,00	667 200 743,00	
2028	990 131 838,00	987 274 038,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	79 024 038,00	10 000 000,00	0,00	2 857 800,00	0,00	2 857 800,00	
2029	971 372 217,00	968 812 517,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	60 562 517,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	912 775 445,00	910 247 945,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	1 997 945,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2037	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2038	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	2 037 718 113,00	968 823 484,00	157 106 791,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 894 629,00	1 059 894 629,00	121 976 937,00	
2025	1 202 358 931,00	718 906 871,00	144 400 853,00	4 682 753,00	0,00	23 602 897,00	0,00	0,00	0,00	483 452 060,00	476 452 060,00	29 911 160,00	
2026	1 089 638 683,00	684 540 240,00	144 333 866,00	4 682 753,00	0,00	21 976 192,00	0,00	0,00	0,00	405 098 443,00	398 098 443,00	30 360 796,00	
2027	1 686 125 706,00	636 549 075,00	144 581 344,00	4 606 979,00	0,00	20 349 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 576 631,00	1 045 576 631,00	31 591 796,00	
2028	968 920 017,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	358 920 017,00	357 920 017,00	11 100 000,00	
2029	950 160 396,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	340 160 396,00	340 160 396,00	11 100 000,00	
2030	891 563 624,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	281 563 624,00	281 563 624,00	11 100 000,00	
2031	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2032	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2033	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2034	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2035	892 723 267,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	282 723 267,00	282 723 267,00	11 100 000,00	
2036	896 584 291,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	286 584 291,00	286 584 291,00	11 100 000,00	
2037	899 210 761,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	289 210 761,00	289 210 761,00	11 100 000,00	
2038	899 513 791,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	289 513 791,00	289 513 791,00	11 100 000,00	
2039	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2040	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2041	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2042	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2043	901 953 494,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	291 953 494,00	291 953 494,00	11 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-414 208 410,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	208 665 720,00	205 542 690,00	205 542 690,00
2025	-6 275 917,00	0,00	27 487 736,00	0,00	0,00	27 487 736,00	6 275 917,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	377 953 637,00	840 861 604,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	383 121 504,00	410 609 240,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	371 543 688,00	371 543 688,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	403 576 729,00	403 576 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	377 274 038,00	377 274 038,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	358 812 517,00	358 812 517,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	300 247 945,00	300 247 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 541,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 302,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 093,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 975,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 857,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 739,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 621,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 115,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,23%	36,90%	36,95%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	43,56%	x	40,34%	44,79%	TAK	TAK
2026	5,08%	42,85%	x	38,76%	40,29%	TAK	TAK
2027	4,90%	45,96%	x	40,62%	42,15%	TAK	TAK
2028	4,86%	44,09%	x	41,85%	43,38%	TAK	TAK
2029	4,67%	41,32%	x	42,25%	43,78%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,35%	x	42,23%	43,75%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	41,29%	41,29%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	40,93%	40,93%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	39,59%	39,59%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	36,59%	36,59%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	35,10%	35,10%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	33,98%	33,98%	TAK	TAK
2038	1,74%	33,34%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
2039	1,56%	33,26%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2040	1,49%	33,19%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2041	1,42%	33,12%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2042	1,35%	33,05%	x	33,36%	33,36%	TAK	TAK
2043	1,11%	32,98%	x	33,27%	33,27%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	115 748 139,00	115 745 515,00	78 756 674,00	152 404 551,00	152 404 551,00	139 924 913,00	130 489 105,00	124 035 310,00	54 848 096,00
2025	139 345 939,00	132 930 939,00	94 540 620,00	42 275 660,00	42 240 660,00	1 269 660,00	155 274 362,00	142 113 823,00	63 618 515,00
2026	113 163 583,00	113 163 583,00	87 893 812,00	44 755 597,00	44 755 597,00	4 905 567,00	127 749 714,00	123 214 528,00	57 915 994,00
2027	96 805 459,00	96 805 459,00	81 339 191,00	655 200 743,00	655 200 743,00	628 921 163,00	105 951 250,00	105 951 250,00	50 836 381,00
2028	83 798 670,00	83 798 670,00	83 798 670,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	88 243 238,00	88 243 238,00	76 469 254,00
2029	68 552 620,00	68 552 620,00	68 552 620,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	67 947 893,00	67 947 893,00	58 605 599,00
2030	3 701 261,00	3 701 261,00	3 701 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	502 757 519,00	502 044 119,00	414 194 262,00	1 197 476 429,00	395 583 964,00	801 892 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 471 660,00	162 868 960,00	103 119 217,00	565 714 977,00	298 413 774,00	267 301 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 118 605,00	127 075 555,00	73 852 754,00	370 383 983,00	247 919 424,00	122 464 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 900 046,00	26 900 046,00	564 886,00	239 762 484,00	208 067 484,00	31 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	147 270,00	192 597 329,00	191 429 329,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	170 282 550,00	170 212 314,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/12/24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 304 128 147,00	1 197 476 429,00	565 714 977,00	370 383 983,00	239 762 484,00	192 597 329,00
1.a	- wydatki bieżące				2 548 626 290,00	395 583 964,00	298 413 774,00	247 919 424,00	208 067 484,00	191 429 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 755 501 857,00	801 892 465,00	267 301 203,00	122 464 559,00	31 695 000,00	1 168 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 734 443 407,00	586 198 562,00	244 227 496,00	193 457 508,00	94 204 084,00	88 411 238,00
1.1.1	- wydatki bieżące				858 542 167,00	96 476 020,00	121 695 246,00	106 027 949,00	93 524 084,00	88 243 238,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	38 101 200,00	5 013 866,00	9 988 116,00	8 110 847,00	5 701 947,00	4 908 807,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	219 431 674,00	29 221 995,00	52 945 731,00	44 223 786,00	37 764 800,00	34 749 603,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	22 903 409,00	4 617 677,00	4 210 910,00	5 908 085,00	4 328 745,00	3 116 938,00
1.1.1.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 597 677,00	1 876 448,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00
1.1.1.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	10 443 533,00	3 202 061,00	1 903 758,00	1 758 314,00	22 130,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	558 080 205,00	52 822 744,00	50 770 283,00	44 179 737,00	44 121 923,00	44 124 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				875 901 240,00	489 722 542,00	122 532 250,00	87 429 559,00	680 000,00	168 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2032	799 199 878,00	446 932 343,00	109 729 906,00	80 099 124,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	1 888 400,00	902 700,00	223 050,00	180 000,00	100 000,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	1 135 000,00	35 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	170 282 550,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 843 248 654,00
1.a	170 212 314,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 618 657 191,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 224 591 463,00
1.1	68 018 129,00	0,00	0,00	0,00	1 274 517 017,00
1.1.1	67 947 893,00	0,00	0,00	0,00	573 914 430,00
1.1.1.1	4 377 617,00	0,00	0,00	0,00	38 101 200,00
1.1.1.2	20 525 759,00	0,00	0,00	0,00	219 431 674,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182 355,00
1.1.1.4	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	9 582 146,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 263,00
1.1.1.6	41 711 182,00	0,00	0,00	0,00	277 730 792,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	700 602 587,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	636 761 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 150,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	68 968 861,00	40 316 799,00	11 749 644,00	6 257 385,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 569 684 740,00	611 277 867,00	321 487 481,00	176 926 475,00	145 558 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 084 123,00	299 107 944,00	176 718 528,00	141 891 475,00	114 543 400,00	103 186 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 535 001 594,00	275 318 603,00	158 333 432,00	126 241 334,00	99 840 334,00	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	4 285 016,00	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	1 300 704,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	76 088 297,00	10 010 366,00	9 694 343,00	10 325 388,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 600 617,00	312 169 923,00	144 768 953,00	35 035 000,00	31 015 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	830 345 683,00	300 914 989,00	132 818 953,00	23 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	36 218 914,00	5 218 914,00	9 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	5 100 000,00	2 100 000,00	950 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323 828,00
1.1.2.6	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 568 731 637,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 044 742 761,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	953 306 705,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484 184,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	523 988 876,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	476 733 942,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218 914,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

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

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

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

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

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 83,6 mln zł,
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 366 mln zł;
 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 448,6 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2024 roku na podstawie: zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2024 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2024 rok, zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2024 roku oraz decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie,
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2024-2030 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (projekty realizowane w ramach: programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, Pomoc Techniczna FEPZ – w roku 2024 na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego),
 - środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO),
 - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury, tj. w 2024 r. z dnia 27 marca 2023 r. w kwocie 6,9 mln zł oraz w 2025 r. z dnia 22 marca 2024 r. w kwocie 6,9 mln zł,
 - d) pozostałe dochody bieżące w latach 2024-2027 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za

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

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

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2024-2030 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ – w roku 2024 na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w latach 2024-2027 rok w ramach FEPZ, FERS oraz Interreg na podstawie harmonogramów płatności,
 - b) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO),
 - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2024-2025 na podstawie promes i wstępnych promes oraz z zakresu ochrony zdrowia przyjęto w latach 2025-2027 na podstawie wstępnej promesy,
 - d) 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,
 - e) 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,
 - f) subwencja ogólna (uzupełnienie) została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 maja 2024 r. w kwocie 4.000.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
- Dochody majątkowe w latach 2031-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

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

W latach 2028-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 610 mln zł.

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

3. **Przychody**

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

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt. 2 i 3 (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **205.542.690 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4.087.416 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt. 2 w kwocie **253.277.861 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 204.578.304 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych,
 - 27.487.736 zł w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (6.275.917 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.819 zł), w związku z wynikającym z danych planistycznych, dodatnim wynikiem finansowym budżetu na koniec 2024 r.

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 17.06.2024 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	10 937 500 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	49 016 447 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	50 722 119 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	17 272 727 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	58 163 265 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	51 340 207 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	103 020 834 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	340 473 099 zł	-

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 329.867.188 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	48,47	44,79	40,29	42,15
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,23	4,69	5,08	4,90
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		44,24	40,10	35,21	37,25
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 746 661 054	-12 217 647	1 734 443 407
POLITYKA RYNKU PRACY	228 558 383	-5 832 559	222 725 824
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	19 052 877	4 985 532	24 038 409
POLITYKA EKOLOGICZNA	8 000 000	1 582 146	9 582 146
POLITYKA TURYSTYCZNA	77 414 769	1 997 625	79 412 394
POLITYKA SAMORZĄDOWA	575 833 947	-14 950 391	560 883 556
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 541 059 125	28 625 615	2 569 684 740
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 337 101 397	28 245 880	2 365 347 277
POLITYKA SAMORZĄDOWA	80 808 562	379 735	81 188 297
RAZEM poz. I + poz. II	4 287 720 179	16 407 968	4 304 128 147

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu siedmiu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka ekologiczna, polityka turystyczna oraz polityka samorządowa o łącznych nakładach 9.679.771 zł,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo o kwotę 6.728.197 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. w zadaniu: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa) oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć: polityka rynku pracy oraz polityka samorządowa (w zadaniu Priorytet 9, Pomoc Techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027, Priorytet 8, Pomoc Techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027),

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM														
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		873 218 964	96 148 830	117 876 308	374 491 658	-14 676 797	327 190	3 818 938	-18 748 494	858 542 167	96 476 020	121 695 246	355 743 164
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		873 442 090	490 302 088	121 879 550	85 961 799	2 459 150	-579 546	652 700	2 385 996	875 901 240	489 722 542	122 532 250	88 347 795

Z TEGO:

POLITYKA TRANSPORTOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE (M)														
			799 199 878	446 932 343	109 729 906	80 099 124	0	0	0	0	799 199 878	446 932 343	109 729 906	80 099 124
1)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2024)												
		Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 019 243	33 743 017	0	0	120 000	120 000	0	0	116 139 243	33 863 017	0	0
		własnymi województwa	19 242 887	6 916 817	0	0	808 514	155 338	0	0	20 051 401	7 072 155	0	0
		z budżetu innych jst	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
		z UE	96 576 356	26 826 200	0	0	-688 514	-35 338	0	0	95 887 842	26 790 862	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (wydatków niekwalifikowalnych) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na remoncie skrzyżowania typu rondo drogi wojewódzkiej nr 102 (tj. od realizowanego obecnie odcinka w m. Łędzin do wykonanego w 2018 r. odcinka w kierunku Międzyzdroje), polegającego na dostosowaniu fragmentu powierzchni (ponad 1000 m2 i długości 170 m) do wykonanego już odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 w celu ujednolicenia nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej (wyniesienie wpustów, przestawienia barier). Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na 9 lipca 2024 roku. Zmiana kwalifikowalności wydatków (zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych) w związku z końcową płatnością umowy za dokumentację projektową.											
2)	M	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026)												
		Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	170 000 000	5 105 933	80 000 000	80 099 124	-120 000	-120 000	0	0	169 880 000	4 985 933	80 000 000	80 099 124
		własnymi województwa	25 674 530	782 890	12 000 000	12 165 941	-120 000	-120 000	0	0	25 554 530	662 890	12 000 000	12 165 941
		z UE	144 325 470	4 323 043	68 000 000	67 933 183	0	0	0	0	144 325 470	4 323 043	68 000 000	67 933 183
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania - wydatków niekwalifikowalnych stanowiących zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, w związku z koniecznością zwiększenia nakładów w zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane.											

POLITYKA GOSPODARCZA

WYDATKI BIEŻĄCE (B)														
			38 101 200	4 615 916	8 700 416	24 784 868	0	397 950	1 287 700	-1 685 650	38 101 200	5 013 866	9 988 116	23 099 218
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)														
			500 000	500 000	0	0	0	-100 000	50 000	50 000	500 000	400 000	50 000	50 000
3)	B	STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200	0	397 950	1 287 700	-1 685 650	8 601 200	1 146 950	3 427 700	4 026 550
		z UE	8 601 200	749 000	2 140 000	5 712 200	0	397 950	1 287 700	-1 685 650	8 601 200	1 146 950	3 427 700	4 026 550
		Uzasadnienie:	Przeniesienie planu pomiędzy latami w celu zawarcia umowy na kompleksową organizację misji gospodarczych oraz zwiększenie środków w związku z trwającym naborem wniosków na udział w targach międzynarodowych ze stoiskiem wystawienniczym i bez.											
4)	M	POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)												
		Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	500 000	500 000	0	0	0	-100 000	50 000	50 000	500 000	400 000	50 000	50 000
		z UE	500 000	500 000	0	0	0	-100 000	50 000	50 000	500 000	400 000	50 000	50 000
		Uzasadnienie:	Przeniesienie planu pomiędzy latami z przeznaczeniem na stworzenie, utrzymanie i modyfikację w latach następnym serwisu biznes.wzp.pl.											

POLITYKA RYNKU PRACY

WYDATKI BIEŻĄCE (B)														
			226 623 383	30 355 500	51 502 203	144 765 680	-7 191 709	-1 133 505	1 443 528	-7 501 732	219 431 674	29 221 995	52 945 731	137 263 948
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)														
			1 935 000	1 175 000	300 000	460 000	1 359 150	713 400	602 700	43 050	3 294 150	1 888 400	902 700	503 050
5)	B	PRJORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)												
		Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	99 843 271	13 925 000	15 000 000	70 918 271	-5 832 559	517 647	0	-6 350 206	94 010 712	14 442 647	15 000 000	64 568 065
		własnymi województwa	14 976 491	2 088 750	2 250 000	10 637 741	-974 984	77 647	0	-852 531	14 101 607	2 196 397	2 250 000	9 685 210
		z UE	84 866 780	11 836 250	12 750 000	60 280 530	-4 857 675	440 000	0	-5 397 675	79 909 105	12 276 250	12 750 000	54 882 855
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2023 r.). Zwiększenie planu roku 2024 w celu m.in. organizacji konferencji podsumowującej wdrażanie RPO, konkursu dla dzieci/młodzieży na projekt gry komputerowej o tematyce Funduszy Europejskich oraz warsztatów szkoleniowych dla członków komisji oceny projektów.											

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	8 445 908	2 165 958	1 605 868	1 116 812	1 997 625	1 036 103	297 890	663 632	10 443 533	3 202 061	1 903 758	1 780 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	68 968 861	41 509 745	11 749 644	5 064 439	0	-1 192 946	0	1 192 946	68 968 861	40 316 799	11 749 644	6 257 385
11)	B	PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓLPRACY INTERREG VI A MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA / POLSKA 2021-2027 W EUROREGIONIE POMERANIA (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze regionów partnerskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki					265 404	259 131	6 273	0	265 404	259 131	6 273	0
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	265 404	259 131	6 273	0	265 404	259 131	6 273	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	53 081	51 826	1 255	0	53 081	51 826	1 255	0
		z UE	0	0	0	0	212 323	207 305	5 018	0	212 323	207 305	5 018	0
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, polegającego na organizacji transgranicznych treningów rowerowych.												
12)	B	MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH PROGRAMU WSPÓLPRACY INTERREG VI A MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA / POLSKA 2021-2027 W EUROREGIONIE POMERANIA (2024-2025) Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki					244 879	240 488	4 391	0	244 879	240 488	4 391	0
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	244 879	240 488	4 391	0	244 879	240 488	4 391	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	48 976	48 098	878	0	48 976	48 098	878	0
		z UE	0	0	0	0	195 903	192 390	3 513	0	195 903	192 390	3 513	0
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, planowanego do realizacji w latach 2024-2025, polegającego na organizacji transgranicznych koncertów plenerowych, które będą miały na celu promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne.												
13)	B	WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU INTERREG VI A MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA - POLSKA (2024-2027) Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki					1 487 342	536 484	287 226	663 632	1 487 342	536 484	287 226	663 632
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 487 342	536 484	287 226	663 632	1 487 342	536 484	287 226	663 632
		własnymi województwa	0	0	0	0	297 468	107 297	57 445	132 726	297 468	107 297	57 445	132 726
		z UE	0	0	0	0	1 189 874	429 187	229 781	530 906	1 189 874	429 187	229 781	530 906
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, mającego na celu promocję transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania.												
14)	M	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH ŚRODKÓW UE (2018-2026) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					7 742 022	2 920 544	4 000 000	0	7 742 022	1 727 598	4 000 000	1 192 946
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 742 022	2 920 544	4 000 000	0	7 742 022	2 920 544	4 000 000	0	7 742 022	1 727 598	4 000 000	1 192 946
		własnymi województwa	1 161 305	438 082	600 000	0	0	-178 942	0	178 942	1 161 305	259 140	600 000	178 942
		z budżetu innych jst	6 580 717	2 482 462	3 400 000	0	0	-1 014 004	0	1 014 004	6 580 717	1 468 458	3 400 000	1 014 004
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami (z planu roku 2024 do roku 2026) w związku wykonaniem zleconych dokumentacji technicznych w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia w prognozie roku 2026 wydatków na nowe dokumentacje techniczne dla tras rowerowych.												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	573 030 596	53 287 811	50 792 078	188 565 196	-14 950 391	-465 067	-21 795	-14 427 431	558 080 205	52 822 744	50 770 283	174 137 765
15)	B	PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego					288 875 000	41 697 340	43 076 677	184 100 983	-14 945 078	0	0	-14 945 078
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	288 875 000	41 697 340	43 076 677	184 100 983	-14 945 078	0	0	-14 945 078	253 929 922	41 697 340	43 076 677	169 155 905
		własnymi województwa	40 331 250	6 254 801	6 461 502	27 615 147	-2 241 762	0	0	-2 241 762	38 089 488	6 254 801	6 461 502	25 373 385
		z UE	228 543 750	35 442 739	36 615 175	156 485 836	-12 703 316	0	0	-12 703 316	215 840 434	35 442 739	36 615 175	143 782 520
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, wynikającego z Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2023 r.).												
16)	B	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029) Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich					5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 173 543	0	-517 647	0	517 647
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 244 131	1 035 294	1 035 294	3 173 543	0	-517 647	0	517 647	5 244 131	517 647	1 035 294	3 691 190
		własnymi województwa	786 620	155 294	155 294	476 032	0	-77 647	0	77 647	786 620	77 647	155 294	553 679
		z UE	4 457 511	880 000	880 000	2 697 511	0	-440 000	0	440 000	4 457 511	440 000	880 000	3 137 511
		Uzasadnienie: Przeniesienie części planu do roku 2028 (188,236 zł) i roku 2029 (329,411 zł). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem i wdrażaniem naborów w ramach działania "Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju" planowane jest na II półrocze 2024 r.												
17)	B	POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027 (2023-2026) Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego					725 180	250 000	275 000	50 180	0	17 445	0	0
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	250 000	275 000	50 180	0	17 445	0	0	725 180	267 445	275 000	50 180
		własnymi województwa	145 036	50 000	55 000	10 036	0	3 489	0	0	145 036	53 489	55 000	10 036
		z UE	580 144	200 000	220 000	40 144	0	13 956	0	0	580 144	213 956	220 000	40 144
		Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczestników wydarzeń organizowanych w ramach projektu.												

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
		ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BALTYSKIEGO 2021-2027 (2022-2026)												
		Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
18)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	715 371	237 640	245 948	0	-5 313	35 135	-21 795	0	710 058	272 775	224 153	0
		własnymi województwa	145 530	48 129	50 388	0	-1 021	7 081	-4 360	0	144 509	55 210	46 028	0
		z UE	569 841	189 511	195 560	0	-4 292	28 054	-17 435	0	565 549	217 565	178 125	0
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.313 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania lat ubiegłych. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków (w tym oszczędności) z 2023 roku do planu roku 2024, z przeznaczeniem na organizację spotkania projektowego, w związku z przesunięciem terminu jego organizacji oraz z przeznaczeniem na podniesienie jakości działań realizowanych w ramach projektu. Ponadto następuje zmniejszenie planu w 2025 r. w dostosowaniu do korekty wykonania w latach ubiegłych.												
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)			1 664 608 508	287 698 793	161 990 299	568 423 989	25 475 615	11 409 151	14 728 229	492 300	1 690 084 123	299 107 944	176 718 528	568 916 289
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			876 450 617	310 969 923	142 868 953	67 000 000	3 150 000	1 200 000	1 900 000	50 000	879 600 617	312 169 923	144 768 953	67 050 000
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 508 805 714	263 957 152	143 789 003	519 364 670	26 195 880	11 361 451	14 544 429	290 000	1 535 001 594	275 318 603	158 333 432	519 654 670
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	828 295 683	299 814 989	131 868 953	43 000 000	2 050 000	1 100 000	950 000	0	830 345 683	300 914 989	132 818 953	43 000 000
		UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)												
		Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
19)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	92 547 914	55 074 720	10 055 571	0	17 545 389	3 000 960	14 544 429	0	110 093 303	58 075 680	24 600 000	0
		własnymi województwa	78 797 914	48 199 720	10 055 571	0	10 670 389	3 000 960	7 669 429	0	89 468 303	51 200 680	17 725 000	0
		z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	13 750 000	6 875 000	0	0	6 875 000	0	6 875 000	0	20 625 000	6 875 000	6 875 000	0
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r. o przyznaniu Województwu środków z Funduszu Kolejowego w 2025 r. w kwocie 6.875.000 zł oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie napraw dla dwunastu pojazdów szynowych w łącznej kwocie 10.670.389 zł.												
		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026)												
		Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
20)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000	0	-950 000	950 000	0	15 634 416	6 124 118	3 980 627	3 000 000
		własnymi województwa	15 634 416	7 074 118	3 030 627	3 000 000	0	-950 000	950 000	0	15 634 416	6 124 118	3 980 627	3 000 000
		Uzasadnienie:												
		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami, w związku koniecznością zabezpieczenia w prognozie roku 2025 wydatków na nowe dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych.												
		ROZBUDOWA DROGI 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												
21)	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	62 526 447	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	116 549 516	64 526 447	0	0
		własnymi województwa	40 829 516	17 797 939	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	42 829 516	19 797 939	0	0
		z funduszy	73 720 000	44 728 508	0	0	0	0	0	0	73 720 000	44 728 508	0	0
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, spowodowanych przez lokalnie występujące odmienne warunki gruntowe niż zakładano w dokumentacji projektowej.												
		DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)												
		Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
22)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 144 888 574	157 322 334	100 173 334	492 269 670	8 360 491	8 360 491	0	0	1 153 049 065	165 682 825	100 173 334	492 269 670
		własnymi województwa	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670	0	0	0	0	1 134 861 195	157 322 334	100 173 334	492 269 670
		z budżetu innych jst	9 827 379	0	0	0	8 360 491	8 360 491	0	0	18 187 870	8 360 491	0	0
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku otrzymaniem pomocy finansowej od innych jst, tj. od Gminy Miasta Szczecin (1.755.116 zł), Gminy Miasta Stargard (853.654 zł), Gminy Goleniów (1.970.625 zł), Gminy Gryfino (853.654 zł), Gminy Kobylanka (22.030 zł) oraz Gminy Stargard (22.030 zł) na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na przewozach aglomeracyjnych w ramach SKM oraz dotacji celowej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania polegającego na organizacji kolejowych pasażerskich przewozów wykonywanych na odcinkach linii kolejowych leżących na terenie woj. Pomorskiego (2.883.382 zł). Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych na mocy uchwał Zarządu Województwa (nr 603/24 Zarządu WZ z dnia 9 kwietnia br. oraz nr 815/24 z dnia 13 maja 2024 r.).												
		USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2027)												
		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												
23)	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	501 588	145 000	145 000	0	290 000	0	0	0	290 000	791 588	145 000	145 000
		własnymi województwa	501 588	145 000	145 000	0	290 000	0	0	0	290 000	791 588	145 000	145 000
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 r. w celu zawarcia umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach następnych.												

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
24)	M	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)												
		Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
		własnymi województwa												
		163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	0	0	0	0	163 848 844	49 926 670	40 000 000	0	
		z budżetu innych jst	2 775 238	0	0	50 000	50 000	0	0	2 825 238	50 000	0	0	
Uzasadnienie:														
Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Miasta Mieszkowice na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w ciągu DW 126 w m. Mieszkowice ul. Warszawska. Dostosowanie montażu finansowego zadania do zmian budżetu wprowadzonych na mocy uchwały Zarządu Województwa (nr 891/24 z dnia 29 maja 2024 r.).														
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175	-720 265	47 700	183 800	202 300	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			4 000 000	2 000 000	0	0	1 100 000	100 000	950 000	50 000	5 100 000	2 100 000	950 000	50 000
25)	M	MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2027)												
		Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
		własnymi województwa												
		0	0	0	0	1 100 000	100 000	950 000	50 000	1 100 000	100 000	950 000	50 000	
		0	0	0	0	1 100 000	100 000	950 000	50 000	1 100 000	100 000	950 000	50 000	
Uzasadnienie:														
Wprowadzenie nowego zadania, planowanego do realizacji w latach 2024-2027, polegającego na przystosowaniu budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie na siedzibę wydziałów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wydziału Współpracy Społecznej - koszt prac projektowych.														
26)	B	WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2027)												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
		własnymi województwa												
		76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175	-720 265	47 700	183 800	202 300	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475	
		76 808 562	9 962 666	9 510 543	19 577 175	-720 265	47 700	183 800	202 300	76 088 297	10 010 366	9 694 343	19 779 475	
Uzasadnienie:														
Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 720.265 zł wynika z: - dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2023 roku (zmniejszenie o kwotę 1.154.065 zł, wynikającą głównie z: oszczędności, ograniczenia kosztów na etapie udzielania zamówień publicznych oraz możliwości refundacji wydatków na utrzymanie siedzib urzędu w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE); - konieczności zabezpieczenia środków na usługi realizowane w ramach umów wieloletnich, tj. usługi transportu osobowego, cateringowe, poligraficzne i publikacji związane z działaniami w zakresie turystyki oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (zwiększenie o łączną kwotę 433.800 zł w latach 2024-2026).														