

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 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.** Objasnienia 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  
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RĄCZOWY PRAWNECH

*Mł*  
Joanna Jurek  
radca prawny

# 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 / /23  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2023-2045

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 442 636 896,00	1 126 219 126,00	62 826 654,00	359 254 867,00	429 767 178,00	175 252 030,00	99 118 397,00	0,00	316 417 770,00	2 000,00	316 414 791,00
2024	802 500 573,00	714 781 069,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	44 707 700,00	60 073 369,00	0,00	87 719 504,00	94 800,00	87 624 704,00
2025	692 337 711,00	692 242 911,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	39 656 350,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00
2026	687 725 798,00	687 630 998,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 379 128,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00
2027	1 061 548 757,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	411 548 757,00	0,00	411 548 757,00
2028	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2036	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	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
2023	1 691 482 854,00	808 106 807,00	157 158 484,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	883 376 047,00	878 376 047,00	192 329 533,00
2024	932 319 438,00	535 747 722,00	147 764 931,00	4 682 753,00	0,00	38 353 173,70	0,00	0,00	0,00	396 571 716,00	391 571 716,00	45 406 112,00
2025	660 409 625,00	534 327 233,00	150 817 016,00	4 682 753,00	0,00	50 116 751,00	0,00	0,00	0,00	126 082 392,00	121 082 392,00	25 152 032,00
2026	655 797 713,00	516 392 162,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	47 147 688,89	0,00	0,00	0,00	139 405 551,00	134 405 551,00	17 621 750,00
2027	1 029 620 671,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	44 178 626,77	0,00	0,00	0,00	529 620 671,00	525 620 671,00	11 100 000,00
2028	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	41 324 250,53	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	119 571 914,00	11 100 000,00
2029	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	38 240 502,56	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00
2030	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	35 271 440,46	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00
2031	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	32 302 378,35	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00
2032	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	29 415 760,27	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00
2033	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	26 364 254,14	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00
2034	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	23 395 192,03	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00
2035	623 757 002,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	20 514 549,64	0,00	0,00	0,00	123 757 002,00	123 757 002,00	11 100 000,00
2036	627 618 027,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	18 031 282,84	0,00	0,00	0,00	127 618 027,00	127 618 027,00	11 100 000,00
2037	630 244 496,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	15 837 396,75	0,00	0,00	0,00	130 244 496,00	130 244 496,00	11 100 000,00
2038	630 547 526,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	13 809 476,81	0,00	0,00	0,00	130 547 526,00	130 547 526,00	11 100 000,00
2039	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 855 390,15	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00
2040	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 974 236,65	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00
2041	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 035 429,06	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00
2042	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 125 448,52	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00

2043	632 987 229,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 234 816,09	0,00	0,00	0,00	132 987 229,00	132 987 229,00	11 100 000,00
2044	634 517 841,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 586 041,01	0,00	0,00	0,00	134 517 841,00	134 517 841,00	11 100 000,00
2045	636 373 509,72	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	982 925,41	0,00	0,00	0,00	136 373 509,72	136 373 509,72	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
2023	-248 845 958,00	0,00	270 057 779,00	74 010 883,00	74 010 883,00	0,00	0,00	196 046 896,00	174 835 075,00
2024	-129 818 865,00	0,00	154 394 817,00	154 394 817,00	129 818 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 742 998,00	28 742 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 881 973,00	24 881 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 255 504,00	22 255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 952 474,00	21 952 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	19 512 771,00	19 512 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	17 982 159,00	17 982 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	16 126 490,28	16 126 490,28	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575 952,00	24 575 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742 998,00	28 742 998,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881 973,00	24 881 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 504,00	22 255 504,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 474,00	21 952 474,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512 771,00	19 512 771,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 159,00	17 982 159,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 490,28	16 126 490,28	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 089 892,28	0,00	318 112 319,00	514 159 215,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	554 908 757,28	0,00	179 033 347,00	179 033 347,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	522 980 671,28	0,00	157 915 678,00	157 915 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	491 052 586,28	0,00	171 238 836,00	171 238 836,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	459 124 500,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	427 196 414,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	395 268 329,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	363 340 243,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	331 412 157,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	299 484 072,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	267 555 986,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	235 627 901,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	206 884 903,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 002 930,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	159 747 426,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	137 794 952,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 751 569,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	95 708 186,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	74 664 803,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	53 621 420,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	34 108 649,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	16 126 490,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

<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
2023	5,62%	38,88%	38,88%	42,78%	43,83%	TAK	TAK
2024	9,39%	32,18%	32,19%	41,39%	42,44%	TAK	TAK
2025	12,57%	31,90%	x	36,12%	37,18%	TAK	TAK
2026	12,84%	33,48%	x	35,42%	35,77%	TAK	TAK
2027	13,02%	31,32%	x	35,94%	36,29%	TAK	TAK
2028	12,50%	30,86%	x	35,08%	35,43%	TAK	TAK
2029	11,98%	30,36%	x	33,59%	33,94%	TAK	TAK
2030	11,48%	29,88%	x	32,71%	32,71%	TAK	TAK
2031	11,00%	29,40%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
2032	10,22%	28,94%	x	31,03%	31,03%	TAK	TAK
2033	9,40%	28,45%	x	30,61%	30,61%	TAK	TAK
2034	8,92%	27,97%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2035	7,94%	27,50%	x	29,41%	29,41%	TAK	TAK
2036	6,92%	27,10%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2037	6,14%	26,75%	x	28,46%	28,46%	TAK	TAK
2038	5,77%	26,42%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2039	5,31%	26,11%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK
2040	5,00%	25,80%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2041	4,69%	25,49%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2042	4,38%	25,18%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK

2043	3,83%	24,88%	x	26,12%	26,12%	TAK	TAK
2044	3,32%	24,61%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2045	2,76%	24,35%	x	25,50%	25,50%	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:
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
2023	91 896 191,00	91 896 191,00	81 317 694,00	235 085 253,00	235 085 253,00	222 850 253,00	111 331 637,00	111 331 637,00	73 889 347,00
2024	9 368 700,00	9 368 700,00	6 695 609,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 598 020,00	7 598 020,00	4 808 760,00
2025	4 317 350,00	4 317 350,00	2 795 778,00	0,00	0,00	0,00	4 456 610,00	4 456 610,00	2 800 778,00
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	411 548 757,00	411 548 757,00	411 548 757,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2023	441 186 400,00	441 186 400,00	353 935 306,00	1 114 564 372,00	354 797 422,00	759 766 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 100 056,00	145 100 056,00	123 292 547,00	508 682 204,00	177 444 971,00	331 237 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	233 198 734,00	178 168 452,00	55 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 958 463,00	110 958 463,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 302 313,00	104 302 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 598 091,00	102 598 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 264 421,00	102 264 421,00	0,00	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
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	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	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	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	5 410 224,28	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 Nr / /23  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA  
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIALE 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 291 020 317,00	1 114 564 372,00	508 682 204,00	233 198 734,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 112 925 845,00	354 797 422,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 178 094 472,00	759 766 950,00	331 237 233,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
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:				1 860 359 559,00	534 993 939,00	152 693 076,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 615 307,00	104 566 186,00	7 593 020,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	24 221 686,00	17 576 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	124 883 746,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	82 787 362,00	19 278 447,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	407 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 588 780,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	3 711 258,00	924 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	4 847 559,00	3 867 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	334 979 015,00	50 043 126,00	7 325 000,00	4 183 590,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 744 252,00	430 427 753,00	145 100 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2024	838 121 892,00	297 411 064,00	130 578 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 393 599 500,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 237 565 035,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 034 465,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 138 625,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 610 816,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576 845,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 784,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814 487,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 737,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 480,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 715,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 052,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 551 716,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 527 809,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 989 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	559 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	6 005 920,00	723 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	47 890 634,00	12 469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	127 592 201,00	84 794 071,00	14 521 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	261 412 644,00	34 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 430 660 758,00	579 570 433,00	355 989 128,00	228 747 124,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 534 310 538,00	250 231 236,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 395 219 455,00	227 489 211,00	150 482 432,00	158 733 432,00	99 211 334,00	99 695 334,00
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	4 000 000,00	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	41 956 403,00	4 878 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	11 555 000,00	4 228 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	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	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 010,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 008,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 315 627,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 701 460 875,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 120 954 219,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 029 184 745,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	4 226 757,00	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 854 403,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	59 916 179,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				896 350 220,00	329 339 197,00	186 137 177,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	501 340 600,00	168 231 112,00	158 352 815,00	47 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	80 000,00	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	39 993 030,00	16 153 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	354 936 590,00	144 954 190,00	27 784 362,00	7 530 282,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 277,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 506 656,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 083 927,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 895,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 268 834,00

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 2023 roku zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu, a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w styczniu 2023 roku.

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2023-2045**

### **1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:**

#### **1) dochody bieżące:**

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 roku zaplanowano w kwocie 422,1 mln zł, z tego:
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 62,8 mln zł,
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 359,3 mln zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 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 na 2023 rok.
- b) subwencja ogólna w 2023 roku została zaplanowana w kwocie 429,8 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 2024-2045 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 250 mln zł;
  - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto 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 2023 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 rok informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych przyjętych na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.  
W latach 2024-2026 dochody te przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu;
    - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2023-2026 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (w zakresie projektu pn. „Prowadzenie Punktu Europe Direct – Szczecin”),
    - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych w 2023 roku w kwocie 6,9 mln zł, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2022 r.
  - d) pozostałe dochody bieżące w latach 2023-2026 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia 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 2027-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 650 mln zł.

## 2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2023-2024 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 2027 roku zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEdPZ) 2021-2027, w związku z niepewną sytuacją w zakresie możliwości ustalenia harmonogramu 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 2023 -2024 na podstawie promes,
- c) sprzedaż składników majątkowych w latach 2023-2026 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 2028-2045 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 2023-2032 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 2023-2024,
- 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 2027-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 500 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 związku z informacją o niewykonaniu części wydatków budżetowych w 2022 r. (m.in. w zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), zwiększeniu uległa kwota wolnych środków w stosunku do planistycznego bilansu budżetu na dzień 7 grudnia 2022 roku. W związku z tym proponuje się zwiększyć zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2023 rok nadwyżkę wolnych środków o kwotę 17.706.920 zł. W wyniku tego w 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 270.057.779 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 196.046.896 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 roku kwocie:
  - 174.835.075 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
  - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych;
- 2) kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 74.010.883 zł, który przewiduje się przeznaczyć się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Nadmienia się, że kwota wolnych środków pozostałych na koniec 2022 roku zostanie wprowadzona do budżetu roku 2023 po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za 2022 rok. Kwota ta zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

#### 4. Rozchody

W latach 2023-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	12 500 000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	55 689 474 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	56 995 465 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	19 090 909 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	62 755 102 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	55 051 546 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 666 zł	110 208 334 zł	15.12.2045
<b>RAZEM</b>		<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>372 290 830 zł</b>	<b>-</b>

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2023	74 010 883 zł	3 364 131 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2024 r.
2.	2024	154 394 817 zł	7 352 134 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
		<b>228 405 700 zł</b>	<b>10 716 265 zł</b>	

#### 5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 425.089.892 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) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2023-2026 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	42,78	41,39	36,12	35,42
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,62	9,39	12,57	12,84
<b>Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)</b>		<b>37,16</b>	<b>32,00</b>	<b>23,55</b>	<b>22,58</b>
		TAK	TAK	TAK	TAK

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienione uchwałą nr 25/23 Zarządu Województwa z dnia 10 stycznia 2023 r.).

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 W TYM:</b>	<b>1 758 359 559</b>	<b>102 000 000</b>	<b>1 860 359 559</b>
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	736 121 892	<b>102 000 000</b>	838 121 892
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:</b>	<b>2 432 118 379</b>	<b>-1 457 621</b>	<b>2 430 660 758</b>
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	1 896 181 884	<b>378 171</b>	1 896 560 055
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	356 772 382	<b>-1 835 792</b>	354 936 590
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>4 190 477 938</b>	<b>100 542 379</b>	<b>4 291 020 317</b>

**ZMIANY W NAKŁADACH**

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
<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>1.1.1.1</b>	<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>24 221 686</b>	<b>15 653 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 221 686</b>	<b>17 576 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 MSP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>14 441 000</b>	<b>10 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 441 000</b>	<b>12 472 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z UE	14 441 000	10 549 000	0	0	0	1 923 189	0	0	14 441 000	12 472 189	0	0
1.1.1.1.1	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (głównie w wyniku sytuacji gospodarczej oraz unieważnienia niektórych postępowań przetargowych) z 2022 roku do planu roku 2023 r., w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji działań w ramach zadania. W 2023 roku w ramach projektu planuje się organizację konkursów gospodarczych, produkcję i emisję materiałów reklamowych, konferencje, imprezy, doradztwo i usługi dla przedsiębiorców (w celu wsparcia aktywności generujących wzrost pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, podkreślenie wizerunku regionu jako przyjaznego innowacjom i działaniom kreatywnym oraz promocja nowoczesności działań regionalnych MSP).												
<b>1.1.1.3</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 787 362</b>	<b>13 119 940</b>	<b>268 020</b>	<b>268 020</b>	<b>0</b>	<b>6 158 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 787 362</b>	<b>19 278 447</b>	<b>268 020</b>	<b>268 020</b>
	<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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>31 110 675</b>	<b>3 124 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 110 675</b>	<b>3 864 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.1	własnymi województwa	540 075	28 903	0	0	0	7 034	0	0	540 075	35 937	0	0
	z budżetu państwa	2 325 988	217 262	0	0	0	71 129	0	0	2 325 988	288 391	0	0
	z UE	28 244 612	2 877 962	0	0	0	662 350	0	0	28 244 612	3 540 312	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (ograniczenia związane z pandemią, opóźnienia remontów mieszkań wytechnicznych - przedłużające się procedury przetargowe) z 2022 roku do planu roku 2023. Wdłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku.												
	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>19 929 134</b>	<b>5 433 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 166 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 929 134</b>	<b>8 599 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.2	z budżetu państwa	1 516 468	413 379	0	0	0	240 933	0	0	1 516 468	654 312	0	0
	z UE	18 412 666	5 020 506	0	0	0	2 925 072	0	0	18 412 666	7 945 578	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (głównie z powodu problemów z nabołem kadry do wsparcia m.in. dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz w związku z koniecznością kilkukrotnego powtarzania naboru w celu zatrudnienia specjalistów posługujących się językiem ukraińskim) do planu roku 2023. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu.												
	<b>AZYMUŃ-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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 946 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 946 940</b>	<b>258 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.3	z budżetu państwa	1 563 659	0	0	0	0	40 680	0	0	1 563 659	40 680	0	0
	z UE	8 383 281	0	0	0	0	218 104	0	0	8 383 281	218 104	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie oszczędności powstałych u partnerów projektu (m.in. w wyniku z niższych, niż pierwotnie planowano, kosztów prowadzenia mieszkań wspomaganych, obsługi projektu oraz turnusów wyjazdowych) z 2022 roku do planu roku 2023, w związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej PO WER (z dnia 2 stycznia 2023 r.) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 28 lutego 2023 r. Wydatki zostaną poniesione na działania merytoryczne oraz koszty obsługi.												
	<b>EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)</b> Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomicznej w zachodniopomorskim rynku pracy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 337 357</b>	<b>538 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 337 357</b>	<b>918 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.4	własnymi województwa	350 604	80 735	0	0	0	57 092	0	0	350 604	137 827	0	0
	z UE	1 986 753	457 491	0	0	0	323 523	0	0	1 986 753	781 014	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (m.in. z powodu unieważnienia postępowań przetargowych) z 2022 roku do planu roku 2023, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.												
	<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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 178 964</b>	<b>996 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 178 964</b>	<b>1 718 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.5	własnymi województwa	258 948	49 848	0	0	0	36 488	0	0	258 948	86 336	0	0
	z budżetu państwa	517 897	99 729	0	0	0	71 746	0	0	517 897	171 475	0	0
	z UE	4 402 119	847 363	0	0	0	612 853	0	0	4 402 119	1 460 216	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużająca się procedura przetargowa) z 2022 roku do planu roku 2023. Realizacja działań w ramach projektu przewidziana jest do końca kwietnia 2023 roku.												
	<b>REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)</b> Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 489 280</b>	<b>1 846 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 489 280</b>	<b>2 737 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.3.6	własnymi województwa	848 928	184 604	0	0	0	89 150	0	0	848 928	273 754	0	0
	z budżetu państwa	424 464	92 037	0	0	0	44 611	0	0	424 464	136 648	0	0
	z UE	7 215 888	1 569 404	0	0	0	757 742	0	0	7 215 888	2 327 146	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużająca się procedura podpisania umów z wykonawcami w powiatach partnerskich) z 2022 roku do planu roku 2023.												

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.6	<b>POLITYKA EKologiczna</b>	3 696 258	783 901	0	0	15 000	140 814	0	0	3 711 258	924 715	0	0
	<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												
1.1.1.6.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 182 251	632 500	0	0	15 000	140 814	0	0	2 197 251	773 314	0	0
	własnymi województwa	327 338	94 875	0	0	2 250	21 122	0	0	329 588	115 997	0	0
	z UE	1 854 913	537 625	0	0	12 750	119 692	0	0	1 867 663	657 317	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (m.in. z powodu wydłużenia terminu realizacji projektu i rozłożenia w czasie działań edukacyjno - promocyjnych ) z 2022 roku do planu roku 2023 (aktualizacja harmonogramu realizacji działań). Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę niezrealizowanych nakładów majątkowych w 2022 roku (opisanych w pkt. 1.1.2.7.1).												
1.1.1.7	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	4 847 559	1 780 203	0	0	0	2 086 849	0	0	4 847 559	3 867 052	0	0
	<b>POMORZA ZACHODNIEGO</b>												
	<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												
1.1.1.7.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	239 941	395	0	0	0	40 279	0	0	239 941	40 674	0	0
	własnymi województwa	35 992	59	0	0	0	6 043	0	0	35 992	6 102	0	0
	z UE	203 949	336	0	0	0	34 236	0	0	203 949	34 572	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w projekcie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (opisanym w pkt. 1.1.2.8.2). Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.												
1.1.1.7.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	4 229 400	1 766 808	0	0	0	2 046 570	0	0	4 229 400	3 813 378	0	0
	własnymi województwa	4 229 400	1 766 808	0	0	0	2 046 570	0	0	4 229 400	3 813 378	0	0
	z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (głównie w związku z unieważnieniem przetargu na badania ruchu turystycznego z wykorzystaniem danych historycznych gromadzonych w bazach danych typu BIG DATA oraz ze zmianą cen produktów i usług wywołaną globalnym kryzysem i wojną na Ukrainie) z 2022 r. do planu												
1.1.1.8	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	334 979 015	49 953 225	7 325 000	4 183 590	0	89 901	0	0	334 979 015	50 043 126	7 325 000	4 183 590
	<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												
1.1.1.8.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 195 677	164 439	0	0	0	89 901	0	0	1 195 677	254 340	0	0
	własnymi województwa	118 168	24 666	0	0	0	2 678	11 164	0	120 846	35 830	0	0
	z budżetu państwa	61 183	0	0	0	0	-2 678	0	0	58 505	0	0	0
	z UE	1 016 326	139 773	0	0	0	78 737	0	0	1 016 326	218 510	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Dostosowanie kosztów pośrednich do zmian w projekcie opisanym w poz. 1.1.2.9.1. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych wydatków bezpośrednich. Zmiana źródeł finansowania wydatków, tj. zmniejszenie środków z budżetu państwa i zastąpieniu ich czasowo środkami z budżetu województwa w celu właściwego wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa.												
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1.1.2.1	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	736 121 892	269 192 606	55 578 500	0	102 000 000	28 218 458	75 000 000	0	838 121 892	297 411 064	130 578 500	0
	<b>ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEdPZ (2023-2024)</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												
1.1.2.1.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	100 000 000	25 000 000	75 000 000	0	100 000 000	25 000 000	75 000 000	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	15 000 000	3 750 000	11 250 000	0	15 000 000	3 750 000	11 250 000	0
	z UE	0	0	0	0	85 000 000	21 250 000	63 750 000	0	85 000 000	21 250 000	63 750 000	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Wprowadzenie nowego zadania, związanego z zakupem 4 sztuk nowoczesnych elektrycznych pojazdów szynowych, charakteryzujących się niską emisyjnością i ingerencją w środowisko, obniżonym poziomem hałasu i większym odzyskiem energii elektrycznej w trakcie hamowania. Pociągi będą wyposażone w większą liczbę miejsc siedzących dla osób uprzywilejowanych oraz dodatkowe miejsca do przewozu rowerów.												
1.1.2.1.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	11 550 000	8 050 000	0	0	2 000 000	3 218 458	0	0	13 550 000	11 268 458	0	0
	własnymi województwa	1 775 000	1 216 000	0	0	1 341 250	1 530 731	0	0	3 116 250	2 746 731	0	0
	z UE	9 775 000	6 834 000	0	0	658 750	1 687 727	0	0	10 433 750	8 521 727	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (brak możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie dotyczących niwelety jezdni oraz odmiennych od założonych warunków gruntowych) z roku 2022 do planu roku 2023. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych oraz przebudowy zabytkowego muru (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).												
1.1.2.4	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	6 005 920	79 300	0	0	0	643 710	0	0	6 005 920	723 010	0	0
	<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												
1.1.2.4.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 778 300	79 300	0	0	0	367 193	0	0	2 778 300	446 493	0	0
	własnymi województwa	6 329	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	6 329	0	0
	z budżetu państwa	210 947	5 553	0	0	0	27 944	0	0	210 947	33 497	0	0
	z UE	2 561 024	67 418	0	0	0	339 249	0	0	2 561 024	406 667	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużająca się procedura przetargowa na wyposażenie mieszkań wytnieniowych) z 2022 roku do planu roku 2023. Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 września 2023 roku.												

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE 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												
1.1.2.4.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	2 998 618	0	0	0	0	276 517	0	0	2 998 618	276 517	0	0
	własnymi województwa	228 195	0	0	0	0	21 043	0	0	228 195	21 043	0	0
	z budżetu państwa	2 770 423	0	0	0	0	255 474	0	0	2 770 423	255 474	0	0
	z UE												
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużające się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych u Partnera projektu - Powiat Kamieński, opóźnienia w dostawach sprzętu i wyposażenia remontowanych pomieszczeń na cele projektowe w związku z sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą) oraz oszczędności powstałych w związku z zakupem samochodu, z 2022 roku do planu roku 2023.												
1.1.2.7	<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
	<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												
1.1.2.7.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	2 250	0	0	0	-2 250	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu państwa	12 750	0	0	0	-12 750	0	0	0	0	0	0	0
	z UE												
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	W 2022 roku nie było konieczności realizacji działań o charakterze majątkowym. W związku z tym niezrealizowane nakłady majątkowe przeniesiono na działania projektowe o charakterze bieżącym planowane do realizacji w 2023 roku.												
1.1.2.8	<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	127 592 201	82 027 023	14 521 556	0	0	2 767 048	0	0	127 592 201	84 794 071	14 521 556	0
	<b>POMORZA ZACHODNIEGO</b>												
	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022)</b>												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
1.1.2.8.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	8 461 428	1 693 946	0	0	0	1 388 217	0	0	8 461 428	3 082 163	0	0
	własnymi województwa	1 503 358	970 496	0	0	105 928	211 539	0	0	1 609 286	1 182 035	0	0
	z budżetu państwa	494 557	0	0	0	-105 928	0	0	0	388 629	0	0	0
	z budżetu państwa	275 001	0	0	0	0	56 374	0	0	275 001	56 374	0	0
	z UE	6 188 512	723 450	0	0	0	1 120 304	0	0	6 188 512	1 843 754	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (wydłużenie terminu odbioru końcowego ze względu na opóźnienie w wykonaniu robót oraz konieczność przygotowania programu naprawczego w zakresie warstwy ścieralnej) z roku 2022 do planu roku 2023. Dostosowanie środków w ramach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, do poniesionych wydatków.												
1.1.2.8.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	10 991 182	1 594 963	0	0	0	1 378 831	0	0	10 991 182	2 973 794	0	0
	własnymi województwa	2 970 631	1 575 966	0	0	208 062	648 752	0	0	3 176 693	2 224 718	0	0
	z budżetu państwa	743 029	0	0	0	-208 062	0	0	0	536 967	0	0	0
	z budżetu państwa	494 557	0	0	0	0	730 079	0	0	7 277 522	749 076	0	0
	z UE	7 277 522	18 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. do planu roku 2023 r., w związku z mniejszym niż planowano zakresem wykonanych prac budowlanych m.in. z powodu problemów w dostarczeniu zakupionego towaru (kruszywa) drogą kolejową. Zmiana między źródłami następuje w związku z rozliczeniem umów dotacyjnych za 2022 r., niewykorzystane środki zostały zwrócone do gmin.												
1.1.2.9	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	261 412 644	28 290 893	0	0	0	6 239 707	0	0	261 412 644	34 530 600	0	0
	<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												
1.1.2.9.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	232 186 084	22 319 800	0	0	0	6 239 707	0	0	232 186 084	28 559 507	0	0
	własnymi województwa	55 390 661	3 431 610	0	0	363 548	2 543 544	0	0	55 754 209	5 975 154	0	0
	z budżetu państwa	9 318 839	0	0	0	-363 548	0	0	0	8 955 291	0	0	0
	z UE	167 476 584	18 888 190	0	0	0	3 696 163	0	0	167 476 584	22 584 353	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b> Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z wysokim poziomem skomplikowania prac i dłuższym niż zakładano procesem uzgodnień. Zmiana źródeł finansowania wydatków, tj. zmniejszenie środków z budżetu państwa i zastąpieniu ich czasowo środkami z budżetu województwa w celu właściwego wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa.												
<b>1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:</b>													
<b>1.3.1 - WYDATKI BIEŻĄCE</b>													
1.3.1.1	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	1 394 841 284	227 489 211	150 482 432	651 213 102	378 171	0	0	0	1 395 219 455	227 489 211	150 482 432	651 213 102
	<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												
1.3.1.1.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 085 901 764	148 200 000	106 922 334	592 443 004	378 171	0	0	0	1 086 279 935	148 200 000	106 922 334	592 443 004
	własnymi województwa	1 080 094 947	148 200 000	106 922 334	592 443 004	0	0	0	0	1 080 094 947	148 200 000	106 922 334	592 443 004
	z budżetu państwa	5 806 817	0	0	0	378 171	0	0	0	6 184 988	0	0	0
	z UE												
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Pomoc finansowa od Województwa Pomorskiego na organizację kolejowych przewozów pasażerskich. Otrzymana kwota dotacji została wprowadzona do budżetu województwa na 2022 rok na podstawie uchwały Zarządu Nr 2010/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.												
<b>1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
1.3.2.1	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	501 340 600	165 973 588	158 352 815	57 500 000	0	2 257 524	0	0	501 340 600	168 231 112	158 352 815	57 500 000
	<b>WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2023)</b>												
	Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
1.3.2.1.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	6 875 779	0	0	0	0	2 257 524	0	0	6 875 779	2 257 524	0	0
	własnymi województwa	6 875 779	0	0	0	0	2 257 524	0	0	6 875 779	2 257 524	0	0
	z budżetu państwa												
	z UE												
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań w roku ubiegłym.												

Lp. z zał. Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.3.2.3</b>	<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>39 993 030</b>	<b>7 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 693 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 993 030</b>	<b>16 153 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023)</b>												
	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>	<b>3 308 260</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 308 260</b>	<b>1 649 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	3 308 260	1 242 000	0	0	0	407 153	0	0	3 308 260	1 649 153	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (opóźnienia wykonawcy w pracach modernizacyjnych) z 2022 roku do planu roku 2023, w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 33.740 zł (w tym 20.921 zł w 2023 roku).												
	<b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOŁONYM 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												
1.3.1.3.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 220 500</b>	<b>6 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 220 500</b>	<b>8 120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	8 220 500	6 218 000	0	0	0	1 902 500	0	0	8 220 500	8 120 500	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych) z 2022 roku do planu roku 2023. Na realizację zadania Szpital zabezpieczył środki w kwocie 6.672.758 zł (w tym 3.622.758 zł w 2023 roku).												
	<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												
1.3.1.3.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>28 464 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 384 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 464 270</b>	<b>6 384 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
	z budżetu państwa	17 464 270	0	0	0	0	6 384 242	0	0	17 464 270	6 384 242	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie korekty decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania do 30.06.2023 r. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie posadowienia budynku B1. Na realizację zadania WSPR zabezpieczyła środki w kwocie 6.454.270 zł, w tym 6.384.242 zł w 2023 roku.												
<b>1.3.2.4</b>	<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	<b>356 772 382</b>	<b>145 376 358</b>	<b>27 784 362</b>	<b>0</b>	<b>-1 835 792</b>	<b>-422 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 936 590</b>	<b>144 954 190</b>	<b>27 784 362</b>	<b>0</b>
	<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												
1.3.2.4.1	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>751 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 468 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	1 650 000	751 450	0	0	0	717 015	0	0	1 650 000	1 468 465	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (brak podstaw do rozliczenia finansowego z głównym wykonawcą w związku z brakiem przedłożenia przez niego wymaganych umową rozliczeń z podwykonawcą) z roku 2022 do planu roku 2023.												
	<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICZY 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												
1.3.2.4.2	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 881 750</b>	<b>1 678 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 835 792</b>	<b>-1 139 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 958</b>	<b>538 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa	2 881 750	1 678 116	0	0	-1 835 792	-1 139 183	0	0	1 045 958	538 933	0	0
	<b>Uzasadnienie:</b>												
	Zmniejszenie części środków z budżetu WZ w związku z podpisaniem w dniu 15.12.2022 r. umowy na dofinansowanie projektu na łączną kwotę 2.890.611 zł (w tym 2.354.830 zł stanowią środki z UE ujmowane poza budżetem).												

## UZASADNIENIE

Przedkładana uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2023 - 2045, w tym w 2023 roku:
  - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w styczniu br. uchwałą w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
  - b) kwotę deficytu budżetowego, który zwiększył się do poziomu 248.845.958 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
  - c) prognozowaną kwotę przychodów w wysokości 270.057.779 zł, przeznaczoną na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych, w tym kwotę wolnych środków w wysokości 196.046.896 zł,
  - d) kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 74.010.883 zł transzy kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (poz. zał. Nr 1),
  - e) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 318.112.319 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
  - f) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
  - a) wprowadzeniu w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEdPZ” o łącznych nakładach 100.000.000 zł,
  - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 542.379 zł, obejmującą m.in. zwiększenie nakładów na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa pn. „Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach osi V RPO WZ (2.000.000 zł) oraz zmniejszenie nakładów na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia polityka kulturalna pn. „Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów” w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE (1.835.792 zł);
  - c) przeniesieniu nakładów pomiędzy latami głównie w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań (m.in. z powodu wydłużenia terminu realizacji części zadań).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 100.542.379 zł (w tym w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 58.797.434 zł).

3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 17 stycznia 2023 roku

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
**Wydziału Finansów i Budżetu**  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

*Tomasz Sobieraj*  
**WICEMARSZAŁEK**