

UCHWAŁA NR / /23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 poz. 412, 497) 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 uchwałą nr XL/445/23), wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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.

DRUGI RADCA PRAWNYCH
[Podpis]
Jana Krawczy
Radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały / 123
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	1 454 650 297,00	1 128 496 477,00	62 826 654,00	359 254 867,00	430 249 219,00	177 116 071,00	99 049 666,00	0,00	326 153 820,00	2 000,00	326 150 673,00	
2024	815 158 597,00	719 207 586,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	49 102 673,00	60 104 913,00	0,00	95 951 011,00	94 800,00	95 856 211,00	
2025	692 740 247,00	692 645 447,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	40 058 886,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	687 973 721,00	687 878 921,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 627 051,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2027	1 222 395 380,00	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	572 395 380,00	0,00	572 395 380,00	
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

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	
2023	1 785 678 147,00	823 097 466,00	158 072 333,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	962 580 681,00	955 580 681,00	241 021 804,00	
2024	1 017 879 054,00	535 129 385,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	37 153 938,00	0,00	0,00	0,00	482 749 669,00	475 749 669,00	46 933 652,00	
2025	735 215 640,00	541 133 248,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	56 225 273,00	0,00	0,00	0,00	194 082 392,00	189 082 392,00	25 152 032,00	
2026	649 580 853,00	556 528 050,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	60 012 278,00	0,00	0,00	0,00	93 052 803,00	88 052 803,00	17 621 750,00	
2027	1 184 002 512,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	56 387 661,00	0,00	0,00	0,00	684 002 512,00	680 002 512,00	11 100 000,00	
2028	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	52 910 059,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	113 107 132,00	11 100 000,00	
2029	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	49 138 427,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2030	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	45 513 810,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2031	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	41 889 193,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2032	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	38 372 165,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2033	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	34 639 960,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2034	614 107 132,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	31 015 343,00	0,00	0,00	0,00	114 107 132,00	114 107 132,00	11 100 000,00	
2035	617 292 220,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	27 479 146,00	0,00	0,00	0,00	117 292 220,00	117 292 220,00	11 100 000,00	
2036	621 153 245,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	24 358 284,00	0,00	0,00	0,00	121 153 245,00	121 153 245,00	11 100 000,00	
2037	623 779 713,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	21 490 883,00	0,00	0,00	0,00	123 779 713,00	123 779 713,00	11 100 000,00	
2038	624 082 744,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	18 807 408,00	0,00	0,00	0,00	124 082 744,00	124 082 744,00	11 100 000,00	
2039	624 991 835,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	16 197 767,00	0,00	0,00	0,00	124 991 835,00	124 991 835,00	11 100 000,00	
2040	624 991 835,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	13 671 835,00	0,00	0,00	0,00	124 991 835,00	124 991 835,00	11 100 000,00	
2041	624 991 835,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 066 696,00	0,00	0,00	0,00	124 991 835,00	124 991 835,00	11 100 000,00	
2042	624 991 835,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 501 161,00	0,00	0,00	0,00	124 991 835,00	124 991 835,00	11 100 000,00	

2043	626 522 447,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 954 974,00	0,00	0,00	0,00	126 522 447,00	126 522 447,00	11 100 000,00
2044	628 053 059,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 654 236,00	0,00	0,00	0,00	128 053 059,00	128 053 059,00	11 100 000,00
2045	629 908 726,20	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 391 974,00	0,00	0,00	0,00	129 908 726,20	129 908 726,20	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-331 027 850,00	0,00	352 239 671,00	56 001 459,00	56 001 459,00	90 695 522,00	90 695 522,00	205 542 690,00	184 330 869,00
2024	-202 720 457,00	0,00	226 477 798,00	226 477 798,00	202 720 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-42 475 393,00	0,00	77 017 391,00	77 017 391,00	42 475 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 207 780,00	35 207 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 346 755,00	31 346 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 720 287,00	28 720 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 417 256,00	28 417 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	25 977 553,00	25 977 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 446 941,00	24 446 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	22 591 273,80	22 591 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	23 757 341,00	23 757 341,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	34 541 998,00	34 541 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 868,00	38 392 868,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 207 780,00	35 207 780,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346 755,00	31 346 755,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720 287,00	28 720 287,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417 256,00	28 417 256,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 165,00	27 508 165,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977 553,00	25 977 553,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 941,00	24 446 941,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591 273,80	22 591 273,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 080 467,80	0,00	305 399 011,00	601 637 223,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	609 800 924,80	0,00	184 078 201,00	184 078 201,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	652 276 317,80	0,00	151 512 199,00	151 512 199,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	613 883 449,80	0,00	131 350 871,00	131 350 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	575 490 581,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	537 097 713,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	498 704 845,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	460 311 977,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	421 919 109,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	383 526 241,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	345 133 373,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	306 740 505,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	271 532 725,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	240 185 970,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	211 465 683,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	183 048 427,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	155 540 262,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	128 032 097,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	100 523 932,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	73 015 767,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	47 038 214,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	22 591 273,80	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,61%	38,82%	38,82%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	9,09%	32,17%	32,19%	41,37%	43,33%	TAK	TAK
2025	13,91%	31,87%	x	36,10%	38,06%	TAK	TAK
2026	15,80%	29,30%	x	35,41%	36,12%	TAK	TAK
2027	16,03%	33,29%	x	35,33%	36,04%	TAK	TAK
2028	15,41%	32,73%	x	34,75%	35,47%	TAK	TAK
2029	14,78%	32,12%	x	33,53%	34,24%	TAK	TAK
2030	14,18%	31,53%	x	32,90%	32,90%	TAK	TAK
2031	13,59%	30,95%	x	31,86%	31,86%	TAK	TAK
2032	12,70%	30,38%	x	31,68%	31,68%	TAK	TAK
2033	11,78%	29,78%	x	31,47%	31,47%	TAK	TAK
2034	11,19%	29,20%	x	31,54%	31,54%	TAK	TAK
2035	10,11%	28,63%	x	30,96%	30,96%	TAK	TAK
2036	8,98%	28,12%	x	30,37%	30,37%	TAK	TAK
2037	8,10%	27,66%	x	29,80%	29,80%	TAK	TAK
2038	7,62%	27,23%	x	29,25%	29,25%	TAK	TAK
2039	7,05%	26,81%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2040	6,64%	26,40%	x	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2041	6,22%	25,98%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
2042	5,81%	25,56%	x	27,26%	27,26%	TAK	TAK

2043	5,15%	25,15%	x	26,82%	26,82%	TAK	TAK
2044	4,53%	24,78%	x	26,40%	26,40%	TAK	TAK
2045	3,87%	24,42%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	92 940 946,00	92 940 946,00	82 341 112,00	252 629 642,00	252 629 642,00	240 286 204,00	124 640 852,00	124 640 852,00	84 105 547,00
2024	13 763 673,00	13 763 673,00	11 076 641,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	8 132 660,00	8 132 660,00	5 245 271,00
2025	4 719 886,00	4 719 886,00	3 198 314,00	0,00	0,00	0,00	4 977 558,00	4 977 558,00	3 216 338,00
2026	288 051,00	288 051,00	288 051,00	0,00	0,00	0,00	55 180,00	55 180,00	45 144,00
2027	0,00	0,00	0,00	572 395 380,00	572 395 380,00	572 395 380,00	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 ^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
2023	495 673 177,00	495 673 177,00	397 729 156,00	1 195 329 705,00	368 629 535,00	826 700 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 266 299,00	232 266 299,00	197 206 562,00	608 027 109,00	178 087 586,00	429 939 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000 000,00	80 000 000,00	68 000 000,00	313 957 943,00	178 927 661,00	135 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	143 229 762,00	138 229 762,00	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 ^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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania 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	
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	5 410 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 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)				4 487 566 814,00	1 195 329 705,00	608 027 109,00	313 957 943,00	143 229 762,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 822 807,00	368 629 535,00	178 087 586,00	178 927 661,00	138 229 762,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 344 744 007,00	826 700 170,00	429 939 523,00	135 030 282,00	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:				2 032 458 162,00	603 819 117,00	240 393 959,00	84 972 558,00	50 180,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				581 180 331,00	117 721 493,00	8 127 660,00	4 972 558,00	50 180,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	23 693 949,00	18 278 495,00	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	125 391 435,00	15 135 221,00	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	19 778 183,00	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	1 417 593,00	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	674 114,00	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	2026	337 564 087,00	57 646 120,00	7 859 640,00	4 704 538,00	50 180,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 451 277 831,00	486 097 624,00	232 266 299,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	1 009 277 008,00	320 394 627,00	217 364 743,00	80 000 000,00	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	2 681 740 246,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 280 070 271,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 669 975,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 235 814,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 871 891,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 495,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 221,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 223,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 593,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 114,00
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	70 260 478,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 363 923,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 759 370,00

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	939 000,00	880 000,00	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	720 007,00	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	42 573 188,00	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	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	125 843 743,00	85 746 987,00	14 901 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2026	261 159 565,00	35 773 463,00	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				2 455 108 652,00	591 510 588,00	367 633 150,00	228 985 385,00	143 179 582,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 642 476,00	250 908 042,00	169 959 926,00	173 955 103,00	138 179 582,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 421 914 799,00	227 489 211,00	150 482 432,00	158 733 432,00	126 096 334,00	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	4 427 884,00	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	365 000,00	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	324 266,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	60 552 773,00	9 209 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				893 466 176,00	340 602 546,00	197 673 224,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00

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	880 000,00
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	720 007,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 573 188,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 648 543,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773 463,00
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	1 752 504 432,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 149 198 380,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 056 069 745,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 884,00
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	715 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 165,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763 183,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 306 052,00

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						
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	500 706 308,00	167 179 934,00	166 361 322,00	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	348 686 838,00	155 268 717,00	29 311 902,00	7 530 282,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 041 256,00
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	192 110 901,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2023 roku zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w kwietniu 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 17 lutego 2023 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 na 2023 rok.
- b) subwencja ogólna w 2023 roku została zaplanowana w kwocie 430,2 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 na poziomie 300 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2023 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2023 rok informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2023 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2023 roku.
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 (projekt pn. „Prowadzenie Punktu Europe Direct – Szczecin” oraz projekty planowane do realizacji w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa),
 - 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 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 352.239.671 zł, z tytułu:

- 1) kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 56.001.459 zł, który przewiduje się przeznaczyć się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, w całości przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 205.542.690 zł, które planuje się przeznaczyć w kwocie:
 - 184.330.869 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.

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 26.04.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	12 239 583 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	54 577 303 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	55 949 907 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	18 787 879 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	61 989 796 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	54 432 990 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	109 010 417 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	366 987 875 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2023	56 001 459 zł	2 545 521 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2024 r.
2.	2024	226 477 798 zł	10 784 657 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
3.	2025	77 017 391 zł	3 850 870 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
RAZEM		359 496 648 zł	17 181 048 zł	

5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 407.080.468 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
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	44,74	43,33	38,06	36,12
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,61	9,09	13,91	15,80
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,13	34,24	24,15	20,32
		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 WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 860 312 946	172 145 216	2 032 458 162
POLITYKA TRANSPORTOWA	838 121 892	171 155 116	1 009 277 008
POLITYKA GOSPODARCZA	24 780 686	-147 737	24 632 949
POLITYKA RYNKU PRACY	124 980 707	507 689	125 488 396
POLITYKA TURYSTYCZNA	132 439 760	-1 748 458	130 691 302
POLITYKA SAMORZĄDOWA	596 345 046	2 378 606	598 723 652
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 430 660 758	24 447 894	2 455 108 652
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 896 560 055	26 061 052	1 922 621 107
POLITYKA KULTURALNA	354 936 590	-6 249 752	348 686 838
POLITYKA SAMORZĄDOWA	59 916 179	4 636 594	64 552 773
RAZEM poz. I + poz. II	4 290 973 704	196 593 110	4 487 566 814

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:												
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA					-527 736	701 650	0	0				
	GREEn STARTUP SUPPORT (Grees) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023) Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	572 823	50 700	0	0	-147 736	2 200	0	0	425 087	52 900	0	0
	z UE	87 193	8 200	0	0	-4 268	18 600	0	0	82 925	26 800	0	0
	własnymi województwa	485 630	42 500	0	0	-143 468	-16 400	0	0	342 162	26 100	0	0
1.1.1.1.1	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 147.736 zł następuje w związku z: - koniecznością zwrotu do Lidera projektu oszczędności powstałych w 2022 r. podczas realizacji I fazy projektu w kwocie 149.936 zł (odstąpienie od organizacji spotkań stacjonarnych na rzecz kontaktów online, zmniejszenie wynagrodzenia koordynatora projektu oraz absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu), - zwiększeniem nakładów w 2023 r. o kwotę per saldo 2.200 zł w związku z koniecznością zwrotu oszczędności powstałych podczas realizacji I fazy projektu w kwocie 50.000 zł do Lidera projektu oraz z przydzieleniem Województwu dodatkowych środków na realizację II fazy projektu (wyjazd przedstawicieli WZ do Bolonii na spotkanie podsumowujące projekt) w kwocie 52.200 zł.												
	II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 400 000	155 386	0	0	0	214 108	0	0	1 400 000	369 494	0	0
	z UE	1 400 000	155 386	0	0	0	214 108	0	0	1 400 000	369 494	0	0
1.1.1.1.2	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (poprzedzających związanych z organizacją misji zagranicznych dla przedsiębiorców) z 2022 r. do planu roku 2023. W roku bieżącym środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów uczestnictwa przedsiębiorców w targach zagranicznych, szkolenia dla przedsiębiorców, seminaria branżowe.												
	POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	6 499 939	4 651 793	0	0	0	725 218	0	0	6 499 939	5 377 011	0	0
	z UE	6 499 939	4 651 793	0	0	0	725 218	0	0	6 499 939	5 377 011	0	0
1.1.1.1.3	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. dot. głównie organizacji konferencji, Brokera Innowacji - oceny innowacyjności firm (w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym/ wyborem wykonawcy) do planu roku 2023												
	STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2023) Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 307 924	246 777	0	0	0	140 124	0	0	1 307 924	386 901	0	0
	z UE	340 777	0	0	0	0	0	0	0	340 777	0	0	0
	własnymi województwa	967 147	246 777	0	0	0	140 124	0	0	967 147	386 901	0	0
1.1.1.1.4	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 do planu roku 2023 (w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2023 r. - zmiana harmonogramu) dot. nowych zadań tj. emisji w mediach społecznościowych filmów prezentujących potencjał i walory inwestycyjne 64 zachodniopomorskich jst oraz emisji informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim prezentującym potencjał i walory terenów inwestycyjnych 33 zachodniopomorskich jst.												
	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	14 441 000	12 472 189	0	0	-380 000	-380 000	0	0	14 061 000	12 092 189	0	0
	z UE	14 441 000	12 472 189	0	0	-380 000	-380 000	0	0	14 061 000	12 092 189	0	0
1.1.1.1.5	Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów o charakterze bieżącym w celu zwiększenia nakładów o charakterze majątkowym w związku z planowanym zakupem mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego w postaci kampera (zgoda Instytucji Zarządzającej na uzupełnienie działań projektowych). Mobilne centrum promocyjno-informacyjne stanowić będzie swego rodzaju nowy kanał, umożliwiający z jeszcze większym powodzeniem dotarcie z ofertą do podmiotów (szczególnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców) z terenów, gdzie utrudniony jest dostęp do wszechstronnej informacji.												
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY					507 689	2 924 437	0	0				
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	78 681 028	7 369 941	0	0	507 689	695 957	0	0	79 188 717	8 065 898	0	0
	z UE	11 802 154	1 105 492	0	0	76 154	104 394	0	0	11 878 308	1 209 886	0	0
	własnymi województwa	66 878 874	6 264 449	0	0	431 535	591 563	0	0	67 310 409	6 856 012	0	0
1.1.1.2.1	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 507.689 zł w związku z urealnieniem prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. (m.in. z tytułu absencji chorobowej pracowników) w kwocie 188.268 zł.												
	ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	32 239 200	3 030 212	0	0	0	2 228 480	0	0	32 239 200	5 258 692	0	0
	z UE	153 520	0	0	0	0	0	0	0	153 520	0	0	0
	własnymi województwa	3 377 440	319 081	0	0	0	233 476	0	0	3 377 440	552 557	0	0
	z UE	28 708 240	2 711 131	0	0	0	1 995 004	0	0	28 708 240	4 706 135	0	0
1.1.1.2.2	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (w związku ze zmianą form opieki nad dzieckiem lub rezygnacją ze wsparcia uczestników projektu w trakcie trwania umowy) z 2022 roku do planu roku 2023, z przeznaczeniem na zwiększenie liczby beneficjentów projektu w naborze dodatkowym zorganizowanym w grudniu 2022 r. Refundacje dla nowych uczestników projektu zostaną wypłacone w 2023 r. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.												
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ					0	389 495	0	0				
	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	31 110 675	3 864 640	0	0	0	3 003	0	0	31 110 675	3 867 643	0	0
	z UE	540 075	35 937	0	0	0	0	0	0	540 075	35 937	0	0
	własnymi województwa	2 325 988	288 391	0	0	0	229	0	0	2 325 988	288 620	0	0
	z UE	28 244 612	3 540 312	0	0	0	2 774	0	0	28 244 612	3 543 086	0	0
1.1.1.3.1	Uzasadnienie: Dostosowanie nakładów do zgłoszonych potrzeb przez partnera projektu Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie, w trybie przeniesienia nakładów z przedsięwzięcia o charakterze majątkowym (opisanym w pkt. 1.1.2.4.1).												

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
	PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)												
	Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
1.1.1.3.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	893 033	254 782	0	0	0	9 967	0	0	893 033	264 749	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	26 791	7 643	0	0	0	300	0	0	26 791	7 943	0	0
	z budżetu państwa	113 594	32 408	0	0	0	1 269	0	0	113 594	33 677	0	0
	z UE	752 648	214 731	0	0	0	8 398	0	0	752 648	223 129	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (w związku z mniejszą liczbą uczestników szkoleń) z 2022 roku do planu roku 2023, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu (na podstawie zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).												
	REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)												
	Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogółem ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
1.1.1.3.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	8 489 280	2 737 548	0	0	0	376 525	0	0	8 489 280	3 114 073	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	848 928	273 754	0	0	0	37 653	0	0	848 928	311 407	0	0
	z budżetu państwa	424 464	136 648	0	0	0	18 841	0	0	424 464	155 489	0	0
	z UE	7 215 888	2 327 146	0	0	0	320 031	0	0	7 215 888	2 647 177	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (przedłużająca się procedura podpisania umów z wykonawcami zadań projektowych) z 2022 roku do planu roku 2023. W wyniku zmiany harmonogramu przesunięto w czasie realizację działań w projekcie, w tym organizację konkursu nr. "Własna gra".												
1.1.1.4 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		-	-	-	-	0	1 009 856	0	0	-	-	-	-
	ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023)												
	- Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
1.1.1.4.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 595 901	407 737	0	0	0	1 009 856	0	0	1 595 901	1 417 593	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	189 102	51 774	0	0	0	128 411	0	0	189 102	180 185	0	0
	z budżetu państwa	17 328	0	0	0	0	0	0	0	17 328	0	0	0
	z UE	1 389 471	355 963	0	0	0	881 445	0	0	1 389 471	1 237 408	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy latami (z 2022 r.) wynika z konieczności dostosowania kosztów pośrednich, naliczanych od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%), do zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięcia o charakterze majątkowym (opisanym w pkt. 1.1.2.5.1).												
1.1.1.5 POLITYKA EDUKACYJNA		-	-	-	-	0	416 634	0	0	-	-	-	-
	KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEN W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)												
	Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie												
1.1.1.5.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	139 920	40 320	0	0	0	20 282	0	0	139 920	60 602	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	21 994	6 338	0	0	0	3 188	0	0	21 994	9 528	0	0
	z budżetu państwa	117 926	33 982	0	0	0	17 094	0	0	117 926	51 076	0	0
	z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. do planu roku 2023 w związku z przełożeniem na 2023 r. organizacji "Konferencji inauguracyjnej - wsparcie dla szkół współpracujących oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów", opracowania ewaluacji prowadzonych zadań oraz wydatków na prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.												
	RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu												
1.1.1.5.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 448 860	217 160	0	0	0	396 352	0	0	1 448 860	613 512	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	151 440	25 740	0	0	0	125 700	0	0	151 440	151 440	0	0
	z budżetu państwa	72 031	10 648	0	0	0	17 237	0	0	72 031	27 885	0	0
	z UE	1 225 389	180 772	0	0	0	253 415	0	0	1 225 389	434 187	0	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. do planu roku 2023 głównie w związku z problemami dotyczącymi rekrutacji uczniów i słuchaczy do odbycia kursów i staży, a także rezygnacją kilku instytucji ze współpracy. W 2023 r. środki zostaną przeznaczone na organizację kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz organizację staży dla uczniów Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Szczecinie i Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.												
1.1.1.8 POLITYKA SAMORZĄDOWA		-	-	-	-	2 631 685	7 602 994	534 640	571 128	-	-	-	-
	WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK (2015-2023)												
	Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.1.8.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	617 240	51 920	0	0	0	39 293	0	0	617 240	91 213	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	151 102	0	0	0	0	585	0	0	1 102	585	0	0
	z budżetu państwa	154 035	12 980	0	0	0	9 677	0	0	154 035	22 657	0	0
	z UE	462 103	38 940	0	0	0	29 031	0	0	462 103	67 971	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. (głównie z uwagi na absencję pracowników, rezygnację z organizacji szkoleń i warsztatów stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów w formie konsultacji telefonicznych, on-line oraz indywidualnych spotkań w Punkcie Kontaktowym) do planu roku 2023.												
	ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 (2022-2026)												
	Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.1.8.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	0	0	0	0	715 371	225 822	237 640	245 948	715 371	225 822	237 640	245 948
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	0	0	0	0	145 530	45 766	48 129	50 388	145 530	45 766	48 129	50 388
	z UE	0	0	0	0	569 841	180 056	189 511	195 560	569 841	180 056	189 511	195 560
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, którego efektem ma być dostarczenie rozwiązania określającego, w jaki sposób decydenci mogą efektywnie kosztowo skorzystać ze współpracy pomiędzy sektorami zdrowia i kultury poprzez opracowanie i wdrożenie koncepcji "Sztuki na receptę".												
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
1.1.1.8.3	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	231 351 006	32 040 985	25 000	0	1 713 376	4 982 654	47 000	0	233 064 382	37 023 639	72 000	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	37 261 130	3 794 693	0	0	285 444	747 309	0	0	37 546 574	4 542 002	0	0
	z UE	194 089 876	28 246 292	25 000	0	1 427 932	4 235 345	47 000	0	195 517 808	32 481 637	72 000	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Ponadto następuje dostosowanie nakładów 2022 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Niezrealizowane wydatki w 2022 r. w kwocie 3.312.583 zł (głównie z powodu szeregu kryzysów społeczno-gospodarczych) dotyczą m.in. mniejszej niż pierwotnie planowano liczby szkoleń, niższego zapotrzebowania na usługi eksperckie, tłumaczenia, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli, działań informacyjno-promocyjnych. Zwiększenie nakładów w 2023 r. z przeznaczeniem na obsługę projektów w ramach PT RPO, zwiększenie nakładów w 2024 r. dotyczy refundacji wydatków Gminy Miasto Koszalin w ramach projektu PT RPO WZ na 2023 r.												

Lp. z zak. 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													
	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												
1.1.1.8.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	0	0	0	0	725 180	150 000	250 000	325 180	725 180	150 000	250 000	325 180
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	0	0	0	0	145 036	30 000	50 000	65 036	145 036	30 000	50 000	65 036
	z UE	0	0	0	0	580 144	120 000	200 000	260 144	580 144	120 000	200 000	260 144
	Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu uczenie młodzieży aktywnej politycznie i społecznie jak zarządzać politykami i strukturami oraz zasobami publicznymi, by tworzyć wzrastający i wartościowy kapitał publiczny.											
	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓLPRACY INTERREG VA (2016-2023)												
	Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.1.8.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 496 103	0	0	0	171 678	186 810	0	0	1 667 781	186 810	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	79 425	0	0	0	8 294	10 649	0	0	87 719	10 649	0	0
	z budżetu państwa	149 643	0	0	0	16 698	18 543	0	0	166 341	18 543	0	0
	z UE	1 267 035	0	0	0	146 686	157 618	0	0	1 413 721	157 618	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z wydłużeniem realizacji projektu do końca 2023 r. i przydzieleniem dodatkowych środków Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 171.678 zł. Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (z uwagi na ograniczenie wyjazdów służbowych, szkoleń i spotkań dla beneficjentów, brak odpowiedniej oferty szkoleniowej, przesunięcie terminu organizacji konferencji rozpoczynającej Program Interreg VIA) w kwocie 15.132 zł z 2022 roku do planu roku 2023.											
	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023)												
	Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
1.1.1.8.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	31 711 006	9 609 043	0	0	-693 920	2 018 415	0	0	31 017 086	11 627 458	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 304 986	480 453	0	0	-693 920	100 921	0	0	611 066	581 374	0	0
	z budżetu innych jst	7 102	0	0	0	0	0	0	0	7 102	0	0	0
	z budżetu państwa	3 282 298	960 903	0	0	0	201 842	0	0	3 282 298	1 162 745	0	0
	z UE	27 116 620	8 167 687	0	0	0	1 715 652	0	0	27 116 620	9 883 339	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania wynika z uwolnienia środków własnych Województwa, w związku z poniesieniem w 2022 r. wydatków przez Partnerów Projektu w ramach ich wkładu własnego (poza budżetem). Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (z uwagi na niewykonanie wszystkich założonych etapów prac przez wykonawców działających dla Partnerów Projektu) z 2022 roku do planu roku 2023.											
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA												
						171 155 116	22 983 563	86 786 243	80 000 000				
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEDPZ (2021-2025)												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.1.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	0	0	0	0	170 000 000	2 350 000	82 919 124	80 000 000	170 000 000	2 350 000	82 919 124	80 000 000
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	0	0	0	0	25 674 530	437 500	12 524 338	12 000 000	25 674 530	437 500	12 524 338	12 000 000
	z UE	0	0	0	0	144 325 470	1 912 500	70 394 786	68 000 000	144 325 470	1 912 500	70 394 786	68 000 000
	Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. W ramach inwestycji planowane jest m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie elementów spowolnienia ruchu, budowę mostu nad rzeką Błotnicą, przebudowę skrzyżowań, remont parkingu oraz przebudowę chodników i zatok autobusowych.											
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2023)												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.1.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	4 583 251	2 238 606	0	0	-1 144 884	554	0	0	3 438 367	2 239 160	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	4 583 251	2 238 606	0	0	-1 144 884	554	0	0	3 438 367	2 239 160	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przesunięciem wydatków poniesionych w roku 2021 na opracowanie dokumentacji do nowego zadania inwestycyjnego opisanego w pkt .1.1.2.1.1. Przeniesienie oszczędności z 2022 r. (dot. dokumentacji dla projektu przebudowy drogi na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplnek, z uwagi na mniejszą liczbę podziałów nieruchomości) do planu roku 2023.											
	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POLCZYN ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024)												
	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												
1.1.2.1.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	87 737 631	75 256 631	7 118 500	0	0	2 646 979	0	0	87 737 631	77 903 610	7 118 500	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	12 678 381	10 636 231	1 067 775	0	652 264	1 210 843	0	0	13 330 645	11 847 074	1 067 775	0
	z UE	75 059 250	64 620 400	6 050 725	0	-652 264	1 436 136	0	0	74 406 986	66 056 536	6 050 725	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na niższe wykonanie rzeczowe (głównie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i problemami z dostępnością materiału).											
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LEDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (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												
1.1.2.1.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	110 019 243	76 240 000	10 810 000	0	0	8 747 090	0	0	110 019 243	84 987 090	10 810 000	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	16 672 887	11 436 000	1 621 500	0	0	1 467 428	0	0	16 672 887	12 903 428	1 621 500	0
	z UE	93 346 356	64 804 000	9 188 500	0	0	7 279 662	0	0	93 346 356	72 083 662	9 188 500	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomości - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) do planu roku 2023.											
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICZA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023)												
	Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.1.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	147 768 540	7 340 000	0	0	5 777 064	0	0	0	147 768 540	13 117 064	0	0
	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	18 683 438	1 611 000	0	0	2 256 379	4 281 064	0	0	20 939 817	5 892 064	0	0
	z budżetu państwa	7 349 343	0	0	0	1 486	0	0	0	7 350 829	0	0	0
	z UE	121 735 759	5 729 000	0	0	-2 257 865	1 496 000	0	0	119 477 894	7 225 000	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 m.in. w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości oraz niewydatkowaniem środków na uregulowanie stanów prawnych przejętych nieruchomości z powodu nieostateczności decyzji ZRID.											

Lp. z zak. 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	
1.1.2.1.6	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁÓWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2023) Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	41 962 510	0	0	0	0	61 876	0	0	41 962 510	61 876	0	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	3 341 589	0	0	0	0	61 876	0	0	3 341 589	61 876	0	0	0
	z budżetu innych jst	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	z UE	37 120 921	0	0	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomość - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) do planu roku 2023.													
1.1.2.1.7	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LEDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023) Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	44 844 867	0	0	0	0	1 100 000	0	0	44 844 867	1 100 000	0	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	9 118 478	0	0	0	0	1 100 000	0	0	9 118 478	1 100 000	0	0	0
	z UE	35 726 389	0	0	0	0	0	0	0	35 726 389	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku (związanych głównie z wypłatą odszkodowania za nieruchomość - postępowanie ws. odwołania od decyzji nie zostało zakończone w 2022 r.) do planu roku 2023.													
1.1.2.1.8	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁÓWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2022-2024) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	143 679 874	99 300 000	37 650 000	0	2 300 000	2 300 000	3 867 119	0	145 979 874	101 600 000	41 517 119	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	21 721 982	14 895 000	5 647 500	0	600 000	600 000	670 890	0	22 321 982	15 495 000	6 318 390	0	0
	z UE	121 957 892	84 405 000	32 002 500	0	1 700 000	1 700 000	3 196 229	0	123 657 892	86 105 000	35 198 729	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2024 w związku z brakiem operatów szacunkowych, na podstawie których wydawana jest decyzja odszkodowawcza. Zwiększenie nakładów za przejęciem nieruchomości.													
1.1.2.2 POLITYKA GOSPODARCZA		-	-	-	-	380 000	380 000	0	0	-	-	-	-	-
1.1.2.2.1	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	559 000	500 000	0	0	380 000	380 000	0	0	939 000	880 000	0	0
	ŚRODKAMI:													
	z UE	559 000	500 000	0	0	380 000	380 000	0	0	939 000	880 000	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:													
	z UE	559 000	500 000	0	0	380 000	380 000	0	0	939 000	880 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie nakładów o charakterze majątkowym (w wyniku zmniejszenia nakładów o charakterze bieżącym, opisanych w pkt. 1.1.1.1.5) w związku z planowanym zakupem mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego w postaci kampera (zgoda Instytucji Zarządzającej na uzupełnienie działań projektowych). Mobilne centrum promocyjno-informacyjne stanowić będzie swego rodzaju nowy kanał, umożliwiający z jeszcze większym powodzeniem dotarcie z ofertą do podmiotów (szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców) z terenów, gdzie trudniejszy jest dostęp do wszechstronnej informacji.													
1.1.2.4 POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ		-	-	-	-	0	-3 003	0	0	-	-	-	-	-
1.1.2.4.1	REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	2 778 300	446 493	0	0	0	-3 003	0	0	2 778 300	443 490	0	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	6 329	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	6 329	0	0	0
	z budżetu państwa	210 947	33 497	0	0	0	-229	0	0	210 947	33 268	0	0	0
	z UE	2 561 024	406 667	0	0	0	-2 774	0	0	2 561 024	403 893	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu do przedsięwzięcia o charakterze bieżącym (opisanym w pkt. 1.1.1.3.1) w dostosowaniu do potrzeb partnera projektu - Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie.													
1.1.2.5 POLITYKA OCHRONY ZDROWIA		-	-	-	-	0	30 104 180	0	0	-	-	-	-	-
1.1.2.5.1	ZACHODNIOPOMORSKIE E - ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2018 - 2023) - Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	47 890 634	12 469 008	0	0	0	30 104 180	0	0	47 890 634	42 573 188	0	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	4 949 361	1 583 291	0	0	-1 429 500	1 772 317	0	0	3 419 861	3 355 608	0	0	0
	z budżetu państwa	549 794	0	0	0	1 429 500	1 429 501	0	0	1 979 294	1 429 501	0	0	0
	z UE	42 491 479	10 885 717	0	0	0	26 902 362	0	0	42 491 479	37 788 079	0	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji, w związku z wprowadzeniem zmian w projekcie i przesunięciem okresu realizacji postępowań przetargowych.													
1.1.2.6 POLITYKA EDUKACYJNA		-	-	-	-	0	9 352	0	0	-	-	-	-	-
1.1.2.6.1	RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	65 000	0	0	0	0	9 352	0	0	65 000	9 352	0	0
	ŚRODKAMI:													
	z budżetu państwa	3 608	0	0	0	0	528	0	0	3 608	528	0	0	0
	z UE	61 392	0	0	0	0	8 824	0	0	61 392	8 824	0	0	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 (brak konieczności realizacji wydatków o charakterze majątkowym w ramach projektu).													
1.1.2.8 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO		-	-	-	-	-1 748 458	952 916	380 000	0	-	-	-	-	-
1.1.2.8.1	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2022-2024) Cel realizacji: Rozwój gospodarki i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	15 321 556	12 000 000	3 121 556	0	0	72 114	0	0	15 321 556	12 072 114	3 121 556	0
	ŚRODKAMI:													
	własnymi województwa	3 403 233	2 904 999	468 234	0	0	10 817	0	0	3 403 233	2 915 816	468 234	0	0
	z UE	11 918 323	9 095 001	2 653 322	0	0	61 297	0	0	11 918 323	9 156 298	2 653 322	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z brakiem wystąpienia przez strony z wnioskiem o wypłatę zaliczki za odszkodowania za przejęte nieruchomości.													

Lp. z zak. 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													
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	20 081 567	19 475 015	0	0	0	229 619	0	0	20 081 567	19 704 634	0	0
1.1.2.8.2	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	4 608 150	4 483 168	0	0	0	68 442	0	0	4 608 150	4 551 610	0	0
	z budżetu państwa	15 473 417	14 991 847	0	0	0	161 177	0	0	15 473 417	15 153 024	0	0
	z UE												
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z brakiem rozpoczęcia prac (przedłużająca się procedura przetargowa i kontrola u Prezesa Zamówień Publicznych). Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w styczniu br. Zmiana programu, w ramach którego realizowany będzie projekt: z Regionalnego Programu Operacyjnego na Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, ze względu na planowane wydłużenie terminu rozliczenia końcowego.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	8 461 428	3 082 163	0	0	-1 748 458	-1 748 458	0	0	6 712 970	1 333 705	0	0
1.1.2.8.3	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 609 286	1 182 035	0	0	-947 365	-947 365	0	0	661 921	234 670	0	0
	z budżetu innych inst	388 629	0	0	0	0	0	0	0	388 629	0	0	0
	z budżetu państwa	275 001	56 374	0	0	-36 676	-36 676	0	0	238 325	19 698	0	0
	z UE	6 188 512	1 843 754	0	0	-764 417	-764 417	0	0	5 424 095	1 079 337	0	0
	Uzasadnienie:	Uwolnienie części środków stanowiących zabezpieczenie na roboty dodatkowe i uzupełniające. Budowa trasy zakończyła się w listopadzie 2022 r. Ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcami robót nastąpi po sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	8 182 766	6 440 000	0	0	0	827 017	0	0	8 182 766	7 267 017	0	0
1.1.2.8.4	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 146 665	966 000	0	0	42 251	139 027	0	0	1 188 916	1 105 027	0	0
	z budżetu innych inst	114 750	0	0	0	-42 251	19 025	0	0	72 499	19 025	0	0
	z UE	6 921 351	5 474 000	0	0	0	668 965	0	0	6 921 351	6 142 965	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 głównie w związku z niższym niż zakładano w harmonogramie wykonaniem robót budowlanych, nadzorów i badań laboratoryjnych, co spowodowane było m.in. ograniczeniem transportu kruszywa oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	8 225 813	200 000	0	0	0	103 318	0	0	8 225 813	303 318	0	0
1.1.2.8.5	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	768 067	50 000	0	0	-2 846	79 902	0	0	765 221	129 902	0	0
	z budżetu innych inst	572 538	0	0	0	-282	7 373	0	0	572 256	7 373	0	0
	z budżetu państwa	790 848	0	0	0	3 128	3 128	0	0	793 976	3 128	0	0
	z UE	6 094 360	150 000	0	0	0	12 915	0	0	6 094 360	162 915	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 głównie w związku z brakiem możliwości zakończenia wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości (nowa decyzja ZRID, na mocy której przejęto nowe nieruchomości) oraz ze względu na nieukończenie II etapu dokumentacji technicznej (procedury urzędowej).											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	13 558 530	12 260 000	0	0	0	999 306	0	0	13 558 530	13 259 306	0	0
1.1.2.8.6	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	2 136 280	1 966 501	0	0	62 135	191 116	0	0	2 198 415	2 157 617	0	0
	z budżetu innych inst	67 500	0	0	0	-62 135	0	0	0	5 365	0	0	0
	z UE	11 354 750	10 293 499	0	0	0	808 190	0	0	11 354 750	11 101 689	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z niższym niż zakładano wykonaniem robót budowlanych (umowa na roboty została zawarta w październiku 2022 r.) oraz z uwagi na niewypłacenie wszystkich szacowanych odszkodowań za przejęte nieruchomości (zawieszenie postępowań ws. ustalenia wysokości odszkodowań).											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	11 617 038	10 649 892	0	0	0	850 000	0	0	11 617 038	11 499 892	0	0
1.1.2.8.7	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	3 675 828	3 488 256	0	0	0	170 000	0	0	3 675 828	3 658 256	0	0
	z UE	7 941 210	7 161 636	0	0	0	680 000	0	0	7 941 210	7 841 636	0	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku z niższym niż zakładano wykonaniem robót budowlanych (umowa na roboty została zawarta w listopadzie 2022 r.).											
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2024)												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	2 552 184	1 533 207	0	0	0	-380 000	380 000	0	2 552 184	1 153 207	380 000	0
1.1.2.8.8	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	382 829	229 981	0	0	0	-57 000	57 000	0	382 829	172 981	57 000	0
	z UE	2 169 355	1 303 226	0	0	0	-323 000	323 000	0	2 169 355	980 226	323 000	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie nakładów z 2023 roku do planu roku 2024 z przeznaczeniem na kolejne dokumentację z terminem realizacji w tym roku.											
1.1.2.9	POLITYKA SAMORZĄDOWA	-	-	-	-	-	-253 079	1 242 863	0	0	-	-	-
	KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2016-2023)												
	Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	232 186 084	28 559 507	0	0	-258	0	0	0	232 185 826	28 559 507	0	0
1.1.2.9.1	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	55 754 209	5 975 154	0	0	-493 624	-489 792	0	0	55 260 585	5 485 362	0	0
	z budżetu państwa	8 955 291	0	0	0	493 624	489 792	0	0	9 448 915	489 792	0	0
	z UE	167 476 584	22 584 353	0	0	-258	0	0	0	167 476 326	22 584 353	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do faktycznego wykonania zadania "Remont, modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby instytucji zajmującej się realizacją zadań w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2022 roku". Pozostałe zmiany mają na celu aktualizację źródeł finansowania zadania w dostosowaniu do otrzymanych środków z budżetu państwa.											
	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)												
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	2 380 125	550 000	0	0	189 850	189 850	0	0	2 569 975	739 850	0	0
1.1.2.9.2	ŚRODKAMI:												
	z UE	2 380 125	550 000	0	0	189 850	189 850	0	0	2 569 975	739 850	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu urealnienia prognozowanych wydatków w PLN do kursu EURO. Całkowita wartość przedsięwzięcia w EURO nie ulega zmianie. Środki zostaną przeznaczone na serwis internetowy programu FEPZ 2021-2027.											

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
1.1.2.9.3	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023) Cel realizacji: Uruchowienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	26 787 795	5 421 093	0	0	-442 671	1 053 013	0	0	26 345 124	6 474 106	0	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 187 094	271 055	0	0	-442 671	52 651	0	0	744 423	323 706	0	0
	z budżetu innych jst	152 296	0	0	0	0	0	0	0	152 296	0	0	0
	z budżetu państwa	2 678 780	542 109	0	0	0	105 302	0	0	2 678 780	647 411	0	0
	z UE	22 769 625	4 607 929	0	0	0	895 060	0	0	22 769 625	5 502 989	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania wynika z uwolnienia środków własnych Województwa, w związku z poniesieniem w 2022 r. wydatków przez Partnerów Projektu w ramach ich wkładu własnego (poza budżetem). Przeniesienie nakładów z roku 2022 do planu roku 2023 w związku ze zmianą harmonogramu prac Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych, wynikającą z podpisanego aneksu.												
1.3	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:												
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	-	-	-	-	26 695 344	0	0	26 885 000	-	-	-	-
1.3.1.1.1	UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025) Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	37 109 137	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-11 257	0	0	0	37 097 880	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	37 109 137	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-11 257	0	0	0	37 097 880	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów roku 2022, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa.												
1.3.1.1.2	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030) Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 086 279 935	148 200 000	106 922 334	592 443 004	-131 118	0	0	0	1 086 148 817	148 200 000	106 922 334	592 443 004
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 080 094 947	148 200 000	106 922 334	592 443 004	-124 820	0	0	0	1 079 970 127	148 200 000	106 922 334	592 443 004
	z budżetu innych jst	6 184 988	0	0	0	-6 298	0	0	0	6 178 690	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie nakładów roku 2022, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania, w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanej pracy eksploatacyjnej oraz ostatecznego rozliczenia otrzymanych dotacji na połączenia realizowane w sezonie letnim, a także w związku z oszczędnościami wynikającymi z wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i stosowania niższej stawki dopłat za pociągokilometr.												
1.3.1.1.3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032) Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	187 145 216	35 000 000	26 915 098	27 125 098	26 837 719	0	0	0	26 885 000	213 982 935	35 000 000	26 915 098
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	187 145 216	35 000 000	26 915 098	27 125 098	26 837 719	0	0	0	26 885 000	213 982 935	35 000 000	26 915 098
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich m.in. na zimowe utrzymanie dróg i sprzątanie ulic. Jednocześnie następuje zmniejszenie nakładów 2022 r. o niewydatkowaną kwotę 47.281 zł.												
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	0	427 884	0	0	-	-	-	-
1.3.1.2.1	ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2024) Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	23 920 000	4 000 000	4 000 000	0	0	427 884	0	0	23 920 000	4 427 884	4 000 000	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	23 920 000	4 000 000	4 000 000	0	0	427 884	0	0	23 920 000	4 427 884	4 000 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku (w tym zwroty mikrodotacji) na rok 2023 z przeznaczeniem głównie na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne lub inne działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej.												
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA	-	-	-	-	0	0	15 000	0	-	-	-	-
1.3.1.5.1	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPLATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2024) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	15 000	0	1 050 000	350 000	365 000	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	15 000	0	1 050 000	350 000	365 000	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów na rok 2024 z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów wynikających ze skorzystania z prawa opcji w ramach zawartej umowy.												
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	-	-	-	-	0	199 371	0	0	-	-	-	-
1.3.1.6.1	UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019-2024) Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	693 501	124 895	83 899	0	0	199 371	0	0	693 501	324 266	83 899	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	693 501	124 895	83 899	0	0	199 371	0	0	693 501	324 266	83 899	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów (głównie z uwagi na brak wolnych terminów wykonawców oraz sytuację gospodarczą spowodowaną m. in. inflacją) z 2022 roku do planu roku 2023.												
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA	-	-	-	-	636 594	49 551	92 975	574 380	-	-	-	-
1.3.1.7.1	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	59 916 179	9 160 377	6 886 867	13 999 033	636 594	49 551	92 975	574 380	60 552 773	9 209 928	6 979 842	14 573 413
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	59 916 179	9 160 377	6 886 867	13 999 033	636 594	49 551	92 975	574 380	60 552 773	9 209 928	6 979 842	14 573 413
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 636.594 zł, w tym zwiększenie o kwotę 667.355 zł w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich (kwota oszacowana na podstawie ofert z aktualnie zawartych umów m.in. na serwis oprogramowania a finansowo - księgowego Ratusz, system informacji Lex, system obsługi zajęć bankowych - Ognivo, oprogramowanie kadrowo-płacowe KOMAX, w których poziom cen oferowanych usług w stosunku do wartości umów z lat ubiegłych wzrósł średnio o 40 %), przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych nakładów 2022 roku o kwotę 30.761 zł. Przeniesienie oszczędności (głównie niższe koszty realizacji umów m.in. na obsługę wniosków w systemie Generator wniosków - program Społecznik, niewykorzystanie pełnej liczby roboczogodzin w serwisie oprogramowania Ratusz) z 2022 roku do planu roku 2023 i 2024.												

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
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	-	-	-	-	-634 292	-1 051 178	8 008 507	0	-	-	-	-
	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2023) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	6 875 779	2 257 524	0	0	-634 292	2 951 700	0	0	6 241 487	5 209 224	0	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	6 875 779	2 257 524	0	0	-634 292	2 951 700	0	0	6 241 487	5 209 224	0	0
1.3.2.1.1	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo w związku z przeniesieniem nakładów w łącznej kwocie 3.634.292 zł, w tym poniesionych w latach ubiegłych (w kwocie 3.585.992 zł) i z 2023 r. (w kwocie 48.300 zł) do zadania pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg" (opisanego w pkt. 1.1.2.1.1) oraz zwiększeniem nakładów o kwotę 3.000.000 zł (w 2023 r.), z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod planowaną inwestycję drogową "Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II". Starosta Myśliborski i Burmistrz Barlinka wyrazili wstępną wolę zrzeczenia się odszkodowań, natomiast nie uzyskano jeszcze formalnej zgody.												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2025) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	13 438 201	5 460 943	2 772 500	2 500 000	0	264 587	200 000	0	13 438 201	5 725 530	2 972 500	2 500 000
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	13 438 201	5 460 943	2 772 500	2 500 000	0	264 587	200 000	0	13 438 201	5 725 530	2 972 500	2 500 000
1.3.2.1.2	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku na lata 2023-2024 w związku z niewykonaniem dokumentacji technicznej "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II" z powodu konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych. Termin realizacji dokumentacji został przesunięty na 2023 r.												
	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	165 696 844	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	3 096 309	0	0	165 696 844	43 096 309	40 000 000	40 000 000
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	163 848 844	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	3 096 309	0	0	163 848 844	43 096 309	40 000 000	40 000 000
	z budżetu innych jst	1 848 000	0	0	0	0	0	0	0	1 848 000	0	0	0
1.3.2.1.3	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 głównie z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych i nieukończeniem przez wykonawcę prac w ustalonym terminie.												
	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2021-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	114 549 516	57 471 234	54 189 436	0	0	-7 461 959	7 808 507	0	114 549 516	50 009 275	61 997 943	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	40 829 516	20 671 234	17 269 436	0	0	-346 548	0	0	40 829 516	21 017 782	17 269 436	0
	z funduszy	73 720 000	36 800 000	36 920 000	0	0	-7 808 507	7 808 507	0	73 720 000	28 991 493	44 728 507	0
1.3.2.1.4	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023 w kwocie 346.548 zł w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych dla wszystkich działek ujętych w decyzji ZRID. Jednocześnie następuje przeniesienie nakładów w kwocie 7.808.507 zł, finansowanych z środków Rządowego Funduszu Polski Ład do planu roku 2024 (w dostosowaniu do Oświadczenia Beneficjenta do Promesy).												
	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	42 743 177	20 969 145	20 906 145	0	0	98 185	0	0	42 743 177	21 067 330	20 906 145	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	18 993 177	14 403 849	3 721 441	0	0	98 185	0	0	18 993 177	14 502 034	3 721 441	0
	z funduszy	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0	0	0	0	0	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0
1.3.2.1.5	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 z uwagi na brak rozpoczęcia robót budowlanych (podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w grudniu 2022 r.												
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA	-	-	-	-	-6 249 752	10 314 527	1 527 540	0	-	-	-	-
	OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023) Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwaczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	63 156 886	49 626 886	0	0	-5 844 352	5 183 370	0	0	57 312 534	54 810 256	0	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	63 156 886	49 626 886	0	0	-5 844 352	5 183 370	0	0	57 312 534	54 810 256	0	0
1.3.2.4.1	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem) - uwolnienie środków Województwa. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 r. do planu roku 2023 z przeznaczeniem na obsługę prawną, obsługę inwestycji, zakup maszyn do ogrodu.												
	KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2025) Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	66 340 712	35 684 939	18 943 653	3 600 000	0	0	1 527 540	0	66 340 712	35 684 939	20 471 193	3 600 000
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	66 340 712	35 684 939	18 943 653	3 600 000	0	0	1 527 540	0	66 340 712	35 684 939	20 471 193	3 600 000
1.3.2.4.2	Uzasadnienie: Przesunięcie nakładów z roku 2022 na rok 2024 w związku z otrzymaniem przez instytucję kultury zaliczki z UE w grudniu 2022 r.												
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PALACU KSIĄŻNICZY POMORSKIEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BUKU GM. PRZYBIERNÓW (2022-2023) Cel realizacji: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	1 045 958	538 933	0	0	-405 400	0	0	0	640 558	538 933	0	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 045 958	538 933	0	0	-405 400	0	0	0	640 558	538 933	0	0
1.3.2.4.3	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem) - uwolnienie środków Województwa.												
	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	114 781 525	28 659 749	0	0	-1 447 200	2 736 404	0	0	113 334 325	31 396 153	0	0
	ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	114 781 525	28 659 749	0	0	-1 447 200	2 736 404	0	0	113 334 325	31 396 153	0	0
1.3.2.4.4	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością zwiększenia planu zadania opisanego w pkt. 1.3.2.4.5. Przesunięcie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2023 w związku ze złożeniem przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.												

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
	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023)												
	Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	21 345 208	8 710 866	0	0	1 447 200	2 394 753	0	0	22 792 408	11 105 619	0	0
1.3.2.4.5	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	21 345 208	8 710 866	0	0	1 447 200	2 394 753	0	0	22 792 408	11 105 619	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej (w trybie przesunięcia planu z zadania opisanego w pkt. 1.3.2.4.4) w celu sfinansowania robót dodatkowych i zamiennych. Przesunięcie niezrealizowanych nakładów w kwocie 947.553 zł z 2022 roku do planu 2023 roku w związku ze złożeniem przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.											
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA	-	-	-	-	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-	-	-	-
	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024)												
	Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody.												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.5.1	SRODKAMI:												
	własnymi województwa	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Uzasadnienie:	Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody.											

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniający 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 przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w kwietniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zwiększył się do poziomu 331.027.850 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) kwotę prognozowanej do uruchomienia w wysokości 56.001.459 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. 4.1 zał. Nr 1),
 - d) kwotę pozostałych przychodów w wysokości 296.238.212 zł, z tego: kwotę wolnych środków w wysokości 205.542.690 zł (przeznaczoną na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 90.695.522 zł, przeznaczona na pokrycie deficytu (poz. 4.2 i 4.3 zał. Nr 1),
 - e) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 305.399.011 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 oraz polityka samorządowa nowych zadań o łącznych nakładach 175.440.551 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 21.152.559 zł, obejmującą głównie. zwiększenie nakładów na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”;
 - c) przeniesieniu nakładów pomiędzy latami głównie w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo–finansowych zadań (m.in. z powodu przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 roku, w tym oszczędności do planu roku 2023).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 196.593.110 zł (w tym w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 80.655.092 zł).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2023 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz