

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, 658, 803, 1059) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23 i XLIII/500/23), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

Podpis.....

radca prawny Mariusz Ciaś
Nr-Sz-1113

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

PODINSPEKTOR
do spraw legislacji

Agnieszka Dudar

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 / /23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 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	
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	1 522 951 371,00	1 147 120 274,00	62 826 654,00	359 254 867,00	430 249 219,00	193 386 905,00	101 402 629,00	0,00	375 831 097,00	2 000,00	375 814 491,00	
2024	876 475 778,00	780 424 767,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	102 821 854,00	67 602 913,00	0,00	96 051 011,00	94 800,00	95 956 211,00	
2025	741 303 515,00	741 123 715,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	88 537 154,00	42 586 561,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2026	738 144 479,00	737 964 679,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 712 809,00	42 251 870,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2027	1 311 373 405,00	702 668 925,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	82 668 925,00	10 000 000,00	0,00	608 704 480,00	0,00	608 704 480,00	
2028	706 757 800,00	704 200 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	84 200 000,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	708 490 230,00	705 930 530,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 930 530,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	655 678 761,00	653 151 261,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	33 151 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
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	1 797 977 762,00	836 619 245,00	159 376 815,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	961 358 517,00	954 358 517,00	235 981 916,00	
2024	1 186 091 568,00	612 962 941,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	29 956 808,00	0,00	0,00	0,00	573 128 627,00	566 128 627,00	47 901 052,00	
2025	779 619 001,00	586 587 719,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	58 954 522,00	0,00	0,00	0,00	193 031 282,00	188 031 282,00	25 152 032,00	
2026	697 414 913,00	613 722 851,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	62 465 755,00	0,00	0,00	0,00	83 692 062,00	78 692 062,00	17 621 750,00	
2027	1 270 643 838,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	58 732 465,00	0,00	0,00	0,00	770 643 838,00	766 643 838,00	11 100 000,00	
2028	666 028 234,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	55 144 693,00	0,00	0,00	0,00	166 028 234,00	165 028 234,00	11 100 000,00	
2029	667 760 664,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	51 265 885,00	0,00	0,00	0,00	167 760 664,00	167 760 664,00	11 100 000,00	
2030	614 949 194,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	47 532 595,00	0,00	0,00	0,00	114 949 194,00	114 949 194,00	11 100 000,00	
2031	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	43 799 306,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2032	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	40 172 912,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2033	611 770 433,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	36 332 726,00	0,00	0,00	0,00	111 770 433,00	111 770 433,00	11 100 000,00	
2034	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	32 599 436,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2035	614 955 521,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	28 954 566,00	0,00	0,00	0,00	114 955 521,00	114 955 521,00	11 100 000,00	
2036	618 816 546,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 725 145,00	0,00	0,00	0,00	118 816 546,00	118 816 546,00	11 100 000,00	
2037	621 443 015,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	22 748 957,00	0,00	0,00	0,00	121 443 015,00	121 443 015,00	11 100 000,00	
2038	621 746 045,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 956 810,00	0,00	0,00	0,00	121 746 045,00	121 746 045,00	11 100 000,00	
2039	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 238 495,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2040	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 604 808,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2041	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 890 078,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2042	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 215 870,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	

2043	624 185 748,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 553 046,00	0,00	0,00	0,00	124 185 748,00	124 185 748,00	11 100 000,00
2044	625 716 361,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 040 336,00	0,00	0,00	0,00	125 716 361,00	125 716 361,00	11 100 000,00
2045	627 572 032,20	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 539 824,00	0,00	0,00	0,00	127 572 032,20	127 572 032,20	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	-275 026 391,00	0,00	296 238 212,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	205 542 690,00	184 330 869,00
2024	-309 615 790,00	0,00	330 827 610,00	330 827 610,00	309 615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-38 315 486,00	0,00	75 281 002,00	75 281 002,00	38 315 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 544 479,00	37 544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 683 454,00	33 683 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 056 985,00	31 056 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 753 955,00	30 753 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	28 314 252,00	28 314 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 783 639,00	26 783 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 927 967,80	24 927 967,80	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	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965 516,00	36 965 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544 479,00	37 544 479,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683 454,00	33 683 454,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056 985,00	31 056 985,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 753 955,00	30 753 955,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314 252,00	28 314 252,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 639,00	26 783 639,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 927 967,80	24 927 967,80	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	351 079 008,80	0,00	310 501 029,00	606 739 241,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	660 694 798,80	0,00	167 461 826,00	167 461 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 010 284,80	0,00	154 535 996,00	154 535 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	658 280 718,80	0,00	124 241 828,00	124 241 828,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	617 551 151,80	0,00	202 668 925,00	202 668 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	576 821 585,80	0,00	204 200 000,00	204 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	536 092 019,80	0,00	205 930 530,00	205 930 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	495 362 452,80	0,00	153 151 261,00	153 151 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	454 632 886,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	413 903 320,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	373 173 753,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	332 444 187,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	294 899 708,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	261 216 254,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	230 159 269,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	199 405 314,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	169 560 450,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	139 715 586,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	109 870 722,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	80 025 858,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	51 711 606,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 927 967,80	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	5,60%	39,48%	39,48%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	7,55%	29,66%	29,67%	41,59%	43,55%	TAK	TAK
2025	14,70%	34,17%	x	35,48%	37,44%	TAK	TAK
2026	16,54%	30,08%	x	35,47%	36,18%	TAK	TAK
2027	16,79%	43,70%	x	35,51%	36,22%	TAK	TAK
2028	16,15%	43,51%	x	36,42%	37,13%	TAK	TAK
2029	15,50%	43,15%	x	36,73%	37,44%	TAK	TAK
2030	14,88%	31,86%	x	37,68%	37,68%	TAK	TAK
2031	14,28%	31,26%	x	36,59%	36,59%	TAK	TAK
2032	13,37%	30,67%	x	36,82%	36,82%	TAK	TAK
2033	12,43%	30,05%	x	36,32%	36,32%	TAK	TAK
2034	11,83%	29,45%	x	36,31%	36,31%	TAK	TAK
2035	10,73%	28,86%	x	34,28%	34,28%	TAK	TAK
2036	9,58%	28,34%	x	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2037	8,68%	27,86%	x	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2038	8,18%	27,41%	x	29,50%	29,50%	TAK	TAK
2039	7,59%	26,97%	x	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2040	7,17%	26,55%	x	28,42%	28,42%	TAK	TAK
2041	6,73%	26,11%	x	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2042	6,30%	25,68%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK

2043	5,62%	25,25%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2044	4,97%	24,85%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2045	4,27%	24,44%	x	26,12%	26,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	100 033 006,00	100 033 006,00	89 443 202,00	300 545 681,00	300 545 681,00	285 754 191,00	133 890 610,00	133 890 610,00	93 362 158,00
2024	60 413 673,00	60 413 673,00	57 726 641,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	63 943 636,00	63 943 636,00	24 687 952,00
2025	53 198 154,00	53 198 154,00	51 676 582,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	62 680 026,00	62 680 026,00	23 023 106,00
2026	50 373 809,00	50 373 809,00	50 373 809,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	59 831 193,00	59 831 193,00	20 119 402,00
2027	52 668 925,00	52 668 925,00	52 668 925,00	608 704 480,00	608 704 480,00	608 704 480,00	62 194 220,00	62 194 220,00	52 863 691,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	64 633 884,00	64 633 884,00	54 938 802,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	66 235 975,00	66 235 975,00	56 215 578,00
2030	3 151 261,00	3 151 261,00	3 151 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	455 491 999,00	455 491 999,00	363 429 946,00	1 231 825 752,00	377 578 626,00	854 247 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 782 404,00	309 782 404,00	263 095 251,00	780 307 065,00	255 973 167,00	524 333 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 484 112,00	84 484 112,00	71 811 495,00	361 200 094,00	221 685 700,00	139 514 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	85 000,00	203 105 775,00	198 005 775,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	85 000,00	170 596 533,00	166 496 533,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	168 299 975,00	167 231 975,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	168 570 632,00	168 500 396,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE 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)				5 062 502 737,00	1 231 825 752,00	780 307 065,00	361 200 094,00	203 105 775,00	170 596 533,00
1.a	- wydatki bieżące				2 524 021 301,00	377 578 626,00	255 973 167,00	221 685 700,00	198 005 775,00	166 496 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 481 436,00	854 247 126,00	524 333 898,00	139 514 394,00	5 100 000,00	4 100 000,00
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:				2 450 220 623,00	572 846 798,00	373 721 040,00	147 159 138,00	59 926 193,00	62 294 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				955 975 749,00	126 120 584,00	63 938 636,00	62 675 026,00	59 826 193,00	62 194 220,00
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	2029	225 309 706,00	20 429 339,00	14 000 000,00	14 605 882,00	15 411 765,00	16 235 294,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	83 514 041,00	19 921 089,00	511 496,00	429 105,00	170 447,00	23 907,00
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	2025	4 858 896,00	3 867 052,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	611 703 218,00	60 608 187,00	49 415 803,00	47 640 039,00	44 243 981,00	45 935 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 494 244 874,00	446 726 214,00	309 782 404,00	84 484 112,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	1 040 336 100,00	295 906 602,00	272 644 743,00	80 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	168 299 975,00	168 570 632,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 190 936 728,00
1.a	167 231 975,00	168 500 396,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 662 503 074,00
1.b	1 068 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 528 433 654,00
1.1	64 701 884,00	66 306 211,00	0,00	0,00	0,00	1 346 955 484,00
1.1.1	64 633 884,00	66 235 975,00	0,00	0,00	0,00	505 624 518,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 495,00
1.1.1.2	17 058 824,00	17 312 388,00	0,00	0,00	0,00	115 053 492,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 044,00
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	3 878 389,00
1.1.1.8	47 575 060,00	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	344 341 676,00
1.1.2	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	841 330 966,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 551 345,00

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	2029	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	2027	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	2025	137 163 458,00	70 863 602,00	36 987 661,00	4 384 112,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	261 747 801,00	35 773 463,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 612 282 114,00	658 978 954,00	406 586 025,00	214 040 956,00	143 179 582,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 045 552,00	251 458 042,00	192 034 531,00	159 010 674,00	138 179 582,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 429 339 799,00	228 039 211,00	172 301 861,00	143 789 003,00	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	1 305 176,00	350 000,00	620 176,00	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	59 275 673,00	9 209 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 044 236 562,00	407 520 912,00	214 551 494,00	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	112 235 375,00
1.1.2.8	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	36 361 699,00
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	1 843 981 244,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 156 878 556,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 063 494 745,00
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	970 176,00
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	687 102 688,00

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	658 127 268,00	241 831 894,00	182 156 572,00	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	341 920 644,00	147 535 123,00	30 279 302,00	7 530 282,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	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	481 488 466,00
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	185 344 707,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.6	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 czerwcu 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 2023-2030 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (projekt realizowany w ramach programu Europe Direct PPIE, projekty planowane do realizacji w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa oraz w ramach FEPZ - Pomoc Techniczna – na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego),
 - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury: z dnia 31 marca 2023 r. na 2023 rok w kwocie 6,9 mln zł, z dnia 27 marca 2023 r. na 2024 rok w kwocie 6,9 mln zł,
 - 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 2031-2045 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 2023-2030 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna w 2027 rok w związku z niepewną sytuacją w zakresie możliwości ustalenia harmonogramu,
- 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 2031-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

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

W latach 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 296.238.212 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, w całości przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 2) 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 21.06.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	11 979 167 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	53 465 132 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	54 904 350 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	18 484 848 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	61 224 490 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	53 814 433 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	107 812 500 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	361 684 920 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2024	330 827 610 zł	15 753 696 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
2.	2025	75 281 002 zł	3 764 050 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
RAZEM		406 108 612 zł	19 517 746 zł	

5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 351.079.009 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) 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	43,55	37,44	36,18
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,60	7,55	14,70	16,54
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,14	36,00	22,74	19,64
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	2 066 052 857	384 167 766	2 450 220 623
POLITYKA RYNKU PRACY	125 488 396	99 918 271	225 406 667
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	88 793 282	726 679	89 519 961
POLITYKA TURYSTYCZNA	133 206 905	8 815 449	142 022 354
POLITYKA SAMORZĄDOWA	598 743 652	274 707 367	873 451 019
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 465 968 863	146 313 251	2 612 282 114
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 923 171 107	164 295 960	2 087 467 067
POLITYKA KULTURALNA	358 997 049	-17 076 405	341 920 644
POLITYKA EKOLOGICZNA	1 050 000	255 176	1 305 176
POLITYKA TURYSTYCZNA	693 501	115 620	809 121
POLITYKA SAMORZĄDOWA	64 552 773	-1 277 100	63 275 673
RAZEM poz. I + poz. II	4 532 021 720	530 481 017	5 062 502 737

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
1.1	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												
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY	125 391 435	15 135 221	0	0	99 918 271	5 294 118	14 000 000	80 624 153	225 309 706	20 429 339	14 000 000	80 624 153
	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)												
	Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	99 918 271	5 294 118	14 000 000	80 624 153	99 918 271	5 294 118	14 000 000	80 624 153
1.1.1.2.1	własnymi województwa	0	0	0	0	14 987 741	794 118	2 100 000	12 093 623	14 987 741	794 118	2 100 000	12 093 623
	z UE	0	0	0	0	84 930 530	4 500 000	11 900 000	68 530 530	84 930 530	4 500 000	11 900 000	68 530 530
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 99.918.271 zł, mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.												
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	82 787 362	19 778 183	268 020	268 020	726 679	142 906	243 476	355 439	83 514 041	19 921 089	511 496	623 459
	MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2027)												
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	726 679	127 764	243 476	355 439	726 679	127 764	243 476	355 439
1.1.1.3.1	własnymi województwa	0	0	0	0	147 696	25 913	49 295	72 488	147 696	25 913	49 295	72 488
	z UE	0	0	0	0	578 983	101 851	194 181	282 951	578 983	101 851	194 181	282 951
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 726.679 zł, mającego na celu dostarczenie rozwiązań określających, w jaki sposób decydenci mogą zmienić politykę regionalną w zakresie włączenia migrantów w lokalny rynek pracy (m.in. poprzez analizę potrzeb w województwie, zbudowanie sieci lokalnych interesariuszy, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla decydentów z 9 krajów Europy w zakresie zmian polityk umożliwiających włączenie migrantów w lokalny rynek pracy oraz zawarcie partnerstwa z innym regionem Europejskim, który wdraża podobne												
	WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023)												
	Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	525 631	215 750	0	0	0	15 142	0	0	525 631	230 892	0	0
1.1.1.3.2	z budżetu państwa	30 014	12 319	0	0	0	865	0	0	30 014	13 184	0	0
	z UE	495 617	203 431	0	0	0	14 277	0	0	495 617	217 708	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 r. (oszczędności powstałe m.in. w wyniku niższych niż planowano wydatków poniesionych na wyjazdy służbowe oraz organizację warsztatów dla innowatorów) do planu roku 2023, z przeznaczeniem na realizację działań projektowych.												
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	4 847 559	3 867 052	0	0	11 337	0	11 337	0	4 858 896	3 867 052	11 337	0
	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024)												
	Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw branży turystycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 229 400	3 813 378	0	0	11 337	0	11 337	0	4 240 737	3 813 378	11 337	0
1.1.1.7.1	własnymi województwa	0	0	0	0	11 337	0	11 337	0	11 337	0	11 337	0
	z UE	4 229 400	3 813 378	0	0	0	0	0	0	4 229 400	3 813 378	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na badanie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim za 2023 r. (w ramach prawa opcji do umowy zawartej w 2022 r. - wydatek niekwalifikowalny).												
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	337 584 087	57 666 120	7 859 640	4 754 718	274 119 131	2 942 067	41 556 163	229 562 968	611 703 218	60 608 187	49 415 803	234 317 686
	PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)												
	Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	268 875 000	3 000 000	40 520 869	225 354 131	268 875 000	3 000 000	40 520 869	225 354 131
1.1.1.8.1	własnymi województwa	0	0	0	0	40 331 250	450 000	6 078 130	33 803 120	40 331 250	450 000	6 078 130	33 803 120
	z UE	0	0	0	0	228 543 750	2 550 000	34 442 739	191 551 011	228 543 750	2 550 000	34 442 739	191 551 011
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 268.875.000 zł, mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.												
	PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)												
	Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	5 244 131	0	1 035 294	4 208 837	5 244 131	0	1 035 294	4 208 837
1.1.1.8.2	własnymi województwa	0	0	0	0	786 620	0	155 294	631 326	786 620	0	155 294	631 326
	z UE	0	0	0	0	4 457 511	0	880 000	3 577 511	4 457 511	0	880 000	3 577 511
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 5.244.131 zł, mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.												

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
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 ŚRODKAMI:		1 195 677	254 340	0	0	0	-57 933	0	0	1 195 677	196 407	0	0
1.1.1.8.3	własnymi województwa	117 201	32 205	0	0	0	-6 255	0	0	117 201	25 950	0	0
	z budżetu państwa	62 150	3 625	0	0	0	0	0	0	62 150	3 625	0	0
	z UE	1 016 326	218 510	0	0	0	-51 678	0	0	1 016 326	166 832	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie kosztów pośrednich do rzeczywistej realizacji projektu (aktualizacja wykonania kosztów pośrednich w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 57.933 zł, w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków).													
1.1.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.1.2.7 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO		128 359 346	86 043 602	17 387 661	0	8 804 112	-15 180 000	19 600 000	4 384 112	137 163 458	70 863 602	36 987 661	4 384 112
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEdPZ (2020-2025)													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		28 600 137	16 180 000	11 400 000	0	8 804 112	-15 180 000	19 600 000	4 384 112	37 404 249	1 000 000	31 000 000	4 384 112
1.1.2.7.1	własnymi województwa	4 333 201	2 427 000	1 752 500	0	1 320 617	-2 234 500	2 897 500	657 617	5 653 818	192 500	4 650 000	657 617
	z UE	24 266 936	13 753 000	9 647 500	0	7 483 495	-12 945 500	16 702 500	3 726 495	31 750 431	807 500	26 350 000	3 726 495
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.804.112 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w dostosowaniu do przewidywanego postępu prac. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na III kwartał br. Wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2025.													
1.1.2.8 POLITYKA SAMORZĄDOWA		261 159 565	35 773 463	0	0	588 236	0	150 000	438 236	261 747 801	35 773 463	150 000	438 236
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2023-2029)													
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	588 236	0	150 000	438 236	588 236	0	150 000	438 236
1.1.2.8.1	własnymi województwa	0	0	0	0	88 236	0	22 500	65 736	88 236	0	22 500	65 736
	z UE	0	0	0	0	500 000	0	127 500	372 500	500 000	0	127 500	372 500
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 588.236 zł, mającego na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.													
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		1 422 464 799	228 039 211	150 482 432	678 098 102	6 875 000	0	21 819 429	-14 944 429	1 429 339 799	228 039 211	172 301 861	663 153 673
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2020-2025)													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		37 097 880	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-1 532 200	-1 532 200	0	0	35 565 680	4 967 800	6 500 000	6 500 000
1.3.1.1.1	własnymi województwa	37 097 880	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-1 532 200	-1 532 200	0	0	35 565 680	4 967 800	6 500 000	6 500 000
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z oszczędnościami po zawarciu nowej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA S.A.													
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2022-2025)													
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		84 140 714	37 644 211	10 000 000	25 000 000	8 407 200	1 532 200	21 819 429	-14 944 429	92 547 914	39 176 411	31 819 429	10 055 571
1.3.1.1.2	własnymi województwa	77 265 714	30 769 211	10 000 000	25 000 000	1 532 200	1 532 200	14 944 429	-14 944 429	78 797 914	32 301 411	24 944 429	10 055 571
	z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0	6 875 000	0	6 875 000	0	13 750 000	6 875 000	6 875 000	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.407.200 zł, w tym w 2023 roku o kwotę 1.532.200 zł (w trybie przeniesienia oszczędności powstałych na zadaniu pn. "Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa", opisanym w pkt 1.3.1.1.1) oraz w związku z wprowadzeniem w 2024 roku środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.875.000 zł. Ponadto następuje przeniesienie planu między latami, tj. z roku 2025 do roku 2024, w związku z planowanymi na 2024 rok płatnościami za naprawy rewizyjne.													

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
1.3.1.5 POLITYKA EKOLOGICZNA		1 050 000	350 000	350 000	0	255 176	0	255 176	0	1 305 176	350 000	605 176	0
ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECZE ODRZE (2023-2024)													
Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	255 176	0	255 176	0	255 176	0	255 176	0
własnymi województwa		0	0	0	0	255 176	0	255 176	0	255 176	0	255 176	0
Uzasadnienie:													
1.3.1.5.1	Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 255.176 zł polegającego na sporządzeniu raportu o stanie środowiska wodnego rzeki Odry w granicach województwa zachodniopomorskiego. Raport ten posłuży do opracowania pełnego sprawozdania obejmującego całą rzekę Odrę (na obszarze województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego) i będzie stanowił podstawę do przygotowania strategii ochrony środowiska wodnego i podejmowania działań w celu jego poprawy. W dniu 5 kwietnia 2023 r. w Cigacicach podpisano Memorandum o porozumieniu pomiędzy pięcioma Województwami (Zachodniopomorskim, Lubuskim, Dolnośląskim, Śląskim, Opolskim) oraz uczelniami prowadzącymi badania naukowe dotyczące aktualnego stanu środowiska wodnego na rzece Odrze (celem działań będzie ochrona i odbudowa ekosystemu rzeki Odry). Umowa z Uniwersytetem Szczecińskim zostanie zawarta w lipcu 2023 r. z terminem płatności marzec 2024 r.												
1.3.1.7 POLITYKA SAMORZĄDOWA		60 552 773	9 209 928	6 979 842	14 573 413	-1 277 100	0	0	0	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413
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 Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Finansów i Budżetu													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		60 552 773	9 209 928	6 979 842	14 573 413	-1 277 100	0	0	0	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413
własnymi województwa		60 552 773	9 209 928	6 979 842	14 573 413	-1 277 100	0	0	0	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413
Uzasadnienie:													
Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w głównie związku z oszczędnościami (poprzetargowymi), ograniczeniem wyjazdów służbowych i spotkań w wyniku trwającego w ubiegłym roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz refundacją części wydatków na utrzymanie urzędu.													
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.3.2.1 POLITYKA TRANSPORTOWA		500 706 308	167 179 934	166 361 322	57 500 000	157 420 960	74 651 960	15 795 250	0	658 127 268	241 831 894	182 156 572	57 500 000
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 ŚRODKAMI:		13 438 201	5 725 530	2 972 500	2 500 000	-158 983	-16 000	0	0	13 279 218	5 709 530	2 972 500	2 500 000
własnymi województwa		13 438 201	5 725 530	2 972 500	2 500 000	-158 983	-16 000	0	0	13 279 218	5 709 530	2 972 500	2 500 000
Uzasadnienie:													
Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przeniesieniem nakładów do nowego zadania opisanego w pkt 1.3.2.1.2.													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2024)													
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0
własnymi województwa		0	0	0	0	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0
Uzasadnienie:													
Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 20.997.685 zł, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Kołobrzeg.													
PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (2021-2023)													
Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	136 452 258	69 478 508	0	0	136 452 258	69 478 508	0	0
własnymi województwa		0	0	0	0	136 452 258	69 478 508	0	0	136 452 258	69 478 508	0	0
Uzasadnienie:													
Wprowadzenie nowego zadania w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF mającego na celu poprawę nośności i parametrów technicznych dróg wojewódzkich.													
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)													
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		165 696 844	43 096 309	40 000 000	40 000 000	130 000	130 000	0	0	165 826 844	43 226 309	40 000 000	40 000 000
własnymi województwa		163 848 844	43 096 309	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	163 848 844	43 096 309	40 000 000	40 000 000
z budżetu innych jst		1 848 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	1 978 000	130 000	0	0
Uzasadnienie:													
Pomoc finansowa od Gminy Drawsko Pomorskie oraz Gminy Dobra na realizację zadania. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwały Zarządu z dnia 07 czerwca br.													

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
1.3.2.4 POLITYKA KULTURALNA		358 997 049	164 611 528	30 279 302	7 530 282	-17 076 405	-17 076 405	0	0	341 920 644	147 535 123	30 279 302	7 530 282
OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023) Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej													
1.3.2.4.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 082 745	62 580 467	0	0	-17 076 405	-17 076 405	0	0	48 006 340	45 504 062	0	0
	własnymi województwa	65 082 745	62 580 467	0	0	-17 076 405	-17 076 405	0	0	48 006 340	45 504 062	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem) - uwolnienie środków Województwa.												
1.3.2.5 POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO		0	0	0	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICA - KOPICE (2023-2024) Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice” Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
1.3.2.5.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0	115 620	0
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania w związku z koniecznością opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowany termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą - czerwiec 2023 r., z terminem płatności marzec 2024 r.												

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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 czerwcu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - a) kwotę deficytu budżetowego, który zmniejszył się do poziomu 275.026.391 co skutkuje brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym (poz. 3 zał. i 4.1. Nr 1),
 - b) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 310.501.029 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - c) 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 przedsięwzięć: polityka rynku pracy, polityka kapitału oraz spójności społecznej, polityka samorządowa, polityka ekologiczna, polityka transportowa oraz polityka turystyczna nowych zadań o łącznych nakładach 533.173.056 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu, per saldo, o kwotę 2.692.039 zł, obejmującą głównie:
 - zmniejszenie nakładów na zadaniu Ogrody Przelewice – modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE skutującego uwolnieniem środków Województwa,
 - zmniejszeniem nakładów na zadaniu Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu w dostosowaniu do wykonania 2022 r. (oszczędności),
 - zwiększenie nakładów na zadaniu Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa w związku z wprowadzeniem w 2024 r. środków z Funduszu Kolejowego,
 - zwiększeniem nakładów na zadaniu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 530.481.017 zł (w tym w roku 2023 o kwotę 50.774.646 zł).

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

Szczecin, dnia 12 czerwca 2023 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz