

UCHWAŁA NR / /23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23 i XLIV/513/23), 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.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jaworowski

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Jarosz

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 14 września 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	1 516 566 341,00	1 169 639 535,00	62 826 654,00	359 254 867,00	444 766 403,00	197 684 301,00	105 107 310,00	0,00	346 926 806,00	2 000,00	346 844 540,00	
2024	877 007 580,00	782 796 569,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	105 193 656,00	67 602 913,00	0,00	94 211 011,00	94 800,00	94 116 211,00	
2025	776 495 476,00	742 895 676,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	90 309 115,00	42 586 561,00	0,00	33 599 800,00	94 800,00	33 505 000,00	
2026	738 194 924,00	738 015 124,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 763 254,00	42 251 870,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2027	1 318 173 405,00	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	615 504 480,00	0,00	615 504 480,00	
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	1 699 110 118,00	838 925 057,00	159 929 292,00	2 337 377,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	860 185 061,00	853 185 061,00	236 650 804,00	
2024	1 270 386 033,04	615 591 258,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	29 820 873,00	0,00	0,00	0,00	654 794 775,04	647 794 775,04	48 281 052,00	
2025	817 240 734,52	587 727 904,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	58 106 096,00	0,00	0,00	0,00	229 512 830,52	224 512 830,52	25 152 032,00	
2026	697 779 866,56	613 325 638,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	61 843 487,00	0,00	0,00	0,00	84 454 228,56	79 454 228,56	17 621 750,00	
2027	1 277 758 347,56	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	58 142 085,00	0,00	0,00	0,00	777 758 347,56	773 758 347,56	11 100 000,00	
2028	666 342 742,56	499 295 999,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	54 440 692,00	0,00	0,00	0,00	167 046 743,56	166 046 743,56	11 100 000,00	
2029	668 075 172,56	499 473 405,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	50 739 290,00	0,00	0,00	0,00	168 601 767,56	168 601 767,56	11 100 000,00	
2030	615 263 703,56	499 505 300,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	47 037 895,00	0,00	0,00	0,00	115 758 403,56	115 758 403,56	11 100 000,00	
2031	612 084 942,56	499 537 193,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	43 336 499,00	0,00	0,00	0,00	112 547 749,56	112 547 749,56	11 100 000,00	
2032	612 084 942,56	499 462 191,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	39 635 103,00	0,00	0,00	0,00	112 622 751,56	112 622 751,56	11 100 000,00	
2033	612 084 942,56	499 600 979,00	150 000 000,00	0,00	0,00	35 933 705,00	0,00	0,00	0,00	112 483 963,56	112 483 963,56	11 100 000,00	
2034	612 084 942,88	499 632 873,00	150 000 000,00	0,00	0,00	32 232 309,00	0,00	0,00	0,00	112 452 069,88	112 452 069,88	11 100 000,00	
2035	615 270 032,04	499 664 524,00	150 000 000,00	0,00	0,00	28 619 090,00	0,00	0,00	0,00	115 605 508,04	115 605 508,04	11 100 000,00	
2036	619 131 054,44	499 627 017,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 352 162,00	0,00	0,00	0,00	119 504 037,44	119 504 037,44	11 100 000,00	
2037	621 757 523,88	499 727 582,00	150 000 000,00	0,00	0,00	22 476 539,00	0,00	0,00	0,00	122 029 941,88	122 029 941,88	11 100 000,00	
2038	622 060 553,88	499 759 474,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 716 284,00	0,00	0,00	0,00	122 301 079,88	122 301 079,88	11 100 000,00	
2039	622 969 645,08	499 791 247,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 029 742,00	0,00	0,00	0,00	123 178 398,08	123 178 398,08	11 100 000,00	
2040	622 969 645,08	499 782 615,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 387 423,00	0,00	0,00	0,00	123 187 030,08	123 187 030,08	11 100 000,00	
2041	622 969 645,08	499 855 032,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 745 110,00	0,00	0,00	0,00	123 114 613,08	123 114 613,08	11 100 000,00	
2042	622 969 645,08	499 886 923,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 102 793,00	0,00	0,00	0,00	123 082 722,08	123 082 722,08	11 100 000,00	

2043	624 500 257,08	499 918 816,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 471 862,00	0,00	0,00	0,00	124 581 441,08	124 581 441,08	11 100 000,00
2044	626 030 871,56	499 937 200,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 977 536,00	0,00	0,00	0,00	126 093 671,56	126 093 671,56	11 100 000,00
2045	627 886 536,60	499 982 600,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 522 424,00	0,00	0,00	0,00	127 903 936,60	127 903 936,60	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	-182 543 777,00	0,00	296 238 212,00	0,00	0,00	90 695 522,00	0,00	205 542 690,00	182 543 777,00
2024	-393 378 453,04	0,00	414 590 273,52	322 107 660,00	322 107 660,00	90 695 522,48	69 483 702,00	1 787 091,04	1 787 091,04
2025	-40 745 258,52	0,00	77 295 539,00	77 295 539,00	40 745 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 415 057,12	40 415 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 229 967,96	37 229 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 368 945,56	33 368 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 742 476,12	30 742 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 439 446,12	30 439 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 999 742,92	27 999 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 469 128,44	26 469 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 613 463,40	24 613 463,40	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	21 211 820,48	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 280,48	36 550 280,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,12	40 415 057,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229 967,96	37 229 967,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 368 945,56	33 368 945,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 476,12	30 742 476,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439 446,12	30 439 446,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999 742,92	27 999 742,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469 128,44	26 469 128,44	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613 463,40	24 613 463,40	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	351 079 008,80	0,00	330 714 478,00	626 952 690,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	651 974 848,32	0,00	167 205 311,00	259 687 924,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	692 720 106,84	0,00	155 167 772,00	155 167 772,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	652 305 049,40	0,00	124 689 486,00	124 689 486,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	611 889 991,96	0,00	202 668 925,00	202 668 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	571 474 934,52	0,00	204 904 001,00	204 904 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	531 059 877,08	0,00	206 457 125,00	206 457 125,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	490 644 819,64	0,00	153 645 961,00	153 645 961,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 229 762,20	0,00	150 462 807,00	150 462 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	409 814 704,76	0,00	150 537 809,00	150 537 809,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	369 399 647,32	0,00	150 399 021,00	150 399 021,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	328 984 590,20	0,00	150 367 127,00	150 367 127,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	291 754 622,24	0,00	150 335 476,00	150 335 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	258 385 676,68	0,00	150 372 983,00	150 372 983,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	227 643 200,56	0,00	150 272 418,00	150 272 418,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	197 203 754,44	0,00	150 240 526,00	150 240 526,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	167 673 399,52	0,00	150 208 753,00	150 208 753,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	138 143 044,60	0,00	150 217 385,00	150 217 385,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	108 612 689,68	0,00	150 144 968,00	150 144 968,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	79 082 334,76	0,00	150 113 077,00	150 113 077,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	51 082 591,84	0,00	150 081 184,00	150 081 184,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 613 463,40	0,00	150 062 800,00	150 062 800,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 017 400,00	150 017 400,00

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	5,50%	40,90%	40,90%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	7,53%	29,61%	29,62%	42,06%	44,02%	TAK	TAK
2025	14,50%	34,14%	x	35,94%	37,90%	TAK	TAK
2026	16,40%	30,05%	x	31,40%	32,11%	TAK	TAK
2027	16,64%	43,60%	x	35,69%	36,41%	TAK	TAK
2028	15,98%	43,51%	x	36,59%	37,30%	TAK	TAK
2029	15,37%	43,15%	x	36,90%	37,62%	TAK	TAK
2030	14,75%	31,86%	x	37,85%	37,85%	TAK	TAK
2031	14,15%	31,26%	x	36,56%	36,56%	TAK	TAK
2032	13,23%	30,67%	x	36,80%	36,80%	TAK	TAK
2033	12,31%	30,05%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2034	11,72%	29,45%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2035	10,62%	28,86%	x	34,28%	34,28%	TAK	TAK
2036	9,47%	28,34%	x	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2037	8,58%	27,86%	x	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2038	8,09%	27,41%	x	29,50%	29,50%	TAK	TAK
2039	7,51%	26,97%	x	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2040	7,08%	26,55%	x	28,42%	28,42%	TAK	TAK
2041	6,66%	26,11%	x	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2042	6,23%	25,68%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK

2043	5,56%	25,25%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2044	4,91%	24,85%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2045	4,22%	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	100 640 290,00	100 639 315,00	89 866 521,00	302 283 509,00	302 283 509,00	286 475 306,00	135 209 584,00	135 209 584,00	98 675 901,00
2024	62 785 475,00	62 785 475,00	59 577 600,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	66 365 888,00	66 365 888,00	26 538 911,00
2025	54 970 115,00	54 970 115,00	53 157 401,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 506 640,00	64 506 640,00	24 503 925,00
2026	50 424 254,00	50 424 254,00	50 424 254,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	59 894 249,00	59 894 249,00	20 169 847,00
2027	52 668 925,00	52 668 925,00	52 668 925,00	615 504 480,00	615 504 480,00	615 504 480,00	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	387 300 626,00	387 300 626,00	305 505 995,00	1 166 842 637,00	378 499 660,00	788 342 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 876 599,00	385 876 599,00	327 690 317,00	865 054 208,00	258 737 419,00	606 316 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 484 112,00	85 484 112,00	72 667 495,00	399 673 442,00	223 674 314,00	175 999 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	85 000,00	203 330 831,00	198 230 831,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	85 000,00	170 758 533,00	166 658 533,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	168 407 975,00	167 339 975,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	168 570 632,00	168 500 396,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	8 796 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,64	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 14 września 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)				5 120 857 821,00	1 166 842 637,00	865 054 208,00	399 673 442,00	203 330 831,00	170 758 533,00
1.a	- wydatki bieżące				2 529 812 909,00	378 499 660,00	258 737 419,00	223 674 314,00	198 230 831,00	166 658 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 591 044 912,00	788 342 977,00	606 316 789,00	175 999 128,00	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:				2 463 188 992,00	504 762 398,00	452 237 487,00	149 985 752,00	59 989 249,00	62 294 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				959 930 369,00	126 116 630,00	66 360 888,00	64 501 640,00	59 889 249,00	62 194 220,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	23 659 816,00	18 244 362,00	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	83 539 752,00	19 946 800,00	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	2026	5 531 554,00	3 951 136,00	263 589,00	273 266,00	63 056,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	614 993 602,00	60 528 571,00	51 585 803,00	49 193 387,00	44 243 981,00	45 935 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 258 623,00	378 645 768,00	385 876 599,00	85 484 112,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	1 048 336 100,00	226 812 407,00	348 738 938,00	81 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	168 407 975,00	168 570 632,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 249 669 160,00
1.a	167 339 975,00	168 500 396,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 668 672 030,00
1.b	1 068 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 580 997 130,00
1.1	64 701 884,00	66 306 211,00	0,00	0,00	0,00	1 360 277 201,00
1.1.1	64 633 884,00	66 235 975,00	0,00	0,00	0,00	509 932 486,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 244 362,00
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	21 081 755,00
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	4 551 047,00
1.1.1.8	47 575 060,00	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	347 985 408,00
1.1.2	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	850 344 715,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 551 345,00

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	973 133,00	914 133,00	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	2026	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	262 727 417,00	36 753 079,00	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				2 657 668 829,00	662 080 239,00	412 816 721,00	249 687 690,00	143 341 582,00	108 464 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 569 882 540,00	252 383 030,00	192 376 531,00	159 172 674,00	138 341 582,00	104 464 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 432 474 163,00	231 173 575,00	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	39 817 027,00	2 583 377,00	4 862 753,00	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	2028	12 365 000,00	4 282 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00
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	59 307 673,00	9 241 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 087 786 289,00	409 697 209,00	220 440 190,00	90 515 016,00	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	914 133,00
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	37 341 315,00
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	103 706 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 889 391 959,00
1.3.1	102 706 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 158 739 544,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 066 629 109,00
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	39 739 027,00
1.3.1.4	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00
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	30 795 183,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 652 415,00

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	701 296 995,00	244 008 191,00	187 665 268,00	82 984 734,00	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	342 300 644,00	147 535 123,00	30 659 302,00	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	524 658 193,00
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	185 724 707,00
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 we wrześniu 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 444,8 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej oraz pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. informującego o dodatkowej kwocie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (14,5 mln zł).

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 – w roku 2023 na podstawie Roczного planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego),
 - środków z Funduszu Kolejowego 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 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, przeznaczonej na inne cele,
- 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:
- 182.543.777 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 22.998.913 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821) oraz inne cele (1.787.092 zł).

Ponadto na koniec 2023 r., wg danych planistycznych wynik finansowy budżetu wyniesie 92.482.614 zł. Środki te planuje się przeznaczyć w 2024 roku w kwocie:

- 71.270.794 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,

- 21.211.820 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

W 2024 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 322.107.660 zł na finansowanie deficytu oraz w 2025 roku w kwocie 77.295.539 zł na finansowanie deficytu (40.745.259 zł) oraz spłatę rat kapitałowych (36.550.280 zł).

4. Rozchody

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 31.08.2023 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	322 107 660 zł	15 338 460 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
2.	2025	77 295 539 zł	3 864 777 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
RAZEM		399 403 199 zł	19 203 237 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	44,02	37,90	32,11
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,50	7,53	14,50	16,40
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,24	36,49	23,40	15,71
		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 WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiornicze 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:	2 454 490 623	8 698 369	2 463 188 992
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 040 336 100	8 000 000	1 048 336 100
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	89 519 961	25 711	89 545 672
POLITYKA TURYSTYCZNA	142 022 354	672 658	142 695 012
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 612 282 114	45 386 715	2 657 668 829
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 087 467 067	46 304 091	2 133 771 158
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	81 949 433	-2 139 376	79 810 057
POLITYKA EDUKACYJNA	11 555 000	810 000	12 365 000
POLITYKA KULTURALNA	341 920 644	380 000	342 300 644
POLITYKA SAMORZĄDOWA	63 275 673	32 000	63 307 673
RAZEM poz. I + poz. II	5 066 772 737	54 085 084	5 120 857 821

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												
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	83 514 041	19 921 089	511 496	623 459	25 711	25 711	0	0	83 539 752	19 946 800	511 496	623 459
	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												
1.1.1.3.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	625 631	230 892	0	0	25 711	25 711	0	0	551 342	256 603	0	0
	z budżetu państwa	30 014	13 184	0	0	1 468	1 468	0	0	31 482	14 652	0	0
	z UE	495 617	217 708	0	0	24 243	24 243	0	0	519 860	241 951	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej PO WER o przedłużeniu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r., m.in. w celu realizacji działań związanych z upowszechnianiem innowacji.												
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	4 858 896	3 867 052	11 337	0	672 658	84 084	252 252	336 322	5 531 554	3 951 136	263 589	336 322
	INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTyny, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023 - 2026) Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MSP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
1.1.1.7.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	672 658	84 084	252 252	336 322	672 658	84 084	252 252	336 322
	własnymi województwa	0	0	0	0	134 531	16 817	50 450	67 264	134 531	16 817	50 450	67 264
	z UE	0	0	0	0	538 127	67 267	201 802	269 058	538 127	67 267	201 802	269 058
	Uzasadnienie: Wprowadzenie do przedsięwzięcia nowego zadania, mającego na celu poprawę rozwoju gospodarczego szlaku poprzez rozwój nowych produktów turystycznych oraz promowanie zrównoważonej turystyki za pośrednictwem opracowanego modelu biznesowego, zmierzającego do wzmocnienia zdolności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji.												
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	615 973 218	61 508 187	51 085 803	236 017 686	-979 616	-979 616	500 000	-146 652	614 993 602	60 528 571	51 585 803	235 871 034
	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												
1.1.1.8.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 017 086	11 627 458	0	0	-979 616	-979 616	0	0	30 037 470	10 647 842	0	0
	własnymi województwa	611 066	581 374	0	0	-48 982	-48 982	0	0	562 084	532 392	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	1 162 745	0	0	-97 962	-97 962	0	0	3 184 336	1 064 783	0	0
	z UE	27 116 620	9 883 339	0	0	-832 672	-832 672	0	0	26 283 948	9 050 667	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej wyniku z przesunięcia części nakładów do zadania majątkowego (opisanego w pkt. 1.1.2.9.1.) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu.												
1.1.1.8.2	POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (2015-2025) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjnych - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	53 986 962	7 100 000	7 300 000	4 183 590	0	0	500 000	-146 652	53 986 962	7 100 000	7 800 000	4 036 938
	z budżetu państwa	19 634 481	2 582 000	2 655 010	1 521 572	0	0	181 990	-53 788	19 634 481	2 582 000	2 837 000	1 467 784
	z UE	34 352 481	4 518 000	4 644 990	2 662 018	0	0	318 010	-92 864	34 352 481	4 518 000	4 963 000	2 569 154
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych nakładów z 2022 roku do planu roku 2024 z jednoczesną aktualizacją roku 2025. Zmiany następują zgodnie z rocznym rozliczeniem z Wojewodą Zachodniopomorskim za 2022 r. oraz z aktualizacją harmonogramu na lata 2023 - 2025.												
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	1 040 336 100	295 906 602	272 644 743	80 000 000	8 000 000	-69 094 195	76 094 195	1 000 000	1 048 336 100	226 812 407	348 738 938	81 000 000
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNIKA 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												
1.1.2.1.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	147 768 540	13 117 064	0	0	-900 000	-900 000	0	0	146 868 540	12 217 064	0	0
	własnymi województwa	20 950 213	5 892 064	0	0	-912 965	-912 965	0	0	20 037 248	4 979 099	0	0
	z budżetu państwa	7 340 433	0	0	0	12 965	12 965	0	0	7 353 398	12 965	0	0
	z UE	119 477 894	7 225 000	0	0	0	0	0	0	119 477 894	7 225 000	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (wydatki niekwalifikowalne) w związku z oszczędnościami na dodatkowych robotach budowlanych, z jednoczesnym przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych opisanych w pkt 1.1.2.1.2 oraz 1.1.2.1.3. Ponadto następuje zmiana pomiędzy źródłami finansowania w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność środków pochodzących z budżetu państwa.												
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - 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												
1.1.2.1.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	145 979 874	101 600 000	41 517 119	0	700 000	-44 300 000	45 000 000	0	146 679 874	57 300 000	86 517 119	0
	własnymi województwa	22 321 982	15 495 000	6 318 390	0	700 000	-6 050 000	6 750 000	0	23 021 982	9 445 000	13 068 390	0
	z UE	123 657 892	86 105 000	35 198 729	0	0	-38 250 000	38 250 000	0	123 657 892	47 855 000	73 448 729	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (wydatki niekwalifikowalne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania za nieruchomości. Ponadto następuje przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 (w kwocie 45.000.000 zł) m.in. w związku z opóźnieniami w opracowaniu operatów szacunkowych budynków przeznaczonych do rozbioru, rozszerzeniem zakresu budowanej przez Gminę Darłowo kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowywanej DW203 oraz wnioskiem PGNiG o możliwość wykonania gazociągu.												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA				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	PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZĘZ M. KLEPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO WZ (2022-2023)												
	<p>Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</p>												
1.1.2.1.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 550 000	11 268 458	0	0	200 000	200 000	0	0	13 750 000	11 468 458	0	0
	własnymi województwa	3 554 000	3 184 481	0	0	200 000	200 000	0	0	3 754 000	3 384 481	0	0
	z UE	9 996 000	8 083 977	0	0	0	0	0	0	9 996 000	8 083 977	0	0
	<p>Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (wydatki niekwalifikowalne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty budowlane (remont odcinka o długości ok. 100 m w celu ujednolicenia nawierzchni jezdni).</p>												
1.1.2.1.4	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2025)												
	<p>Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	87 737 631	77 903 610	7 118 500	0	8 000 000	-24 094 195	31 094 195	1 000 000	95 737 631	53 809 415	38 212 695	1 000 000
	własnymi województwa	13 330 645	11 847 074	1 067 775	0	1 200 000	-3 699 129	4 749 129	150 000	14 530 645	8 147 945	5 816 904	150 000
	z UE	74 406 986	66 056 536	6 050 725	0	6 800 000	-20 395 066	26 345 066	850 000	81 206 986	45 661 470	32 395 791	850 000
	<p>Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w roku 2024 o kwotę 7.000.000 zł i w 2025 roku o kwotę 1.000.000 zł) w celu zabezpieczenia środków głównie na wykonanie mostu tymczasowego oraz nadzory, badania laboratoryjne, roboty dodatkowe i waloryzację. Jednocześnie następuje przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w dostosowaniu do harmonogramu robót budowlanych, który uległ zmianie m.in. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w I i II kwartale br. oraz w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.</p>												
1.1.2.9	POLITYKA SAMORZĄDOWA	261 747 801	35 773 463	150 000	438 286	979 616	979 616	0	0	262 727 417	36 753 079	150 000	438 286
1.1.2.9.1	BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2023)												
	<p>Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	26 345 124	6 474 106	0	0	979 616	979 616	0	0	27 324 740	7 453 722	0	0
	własnymi województwa	744 423	323 706	0	0	48 982	48 982	0	0	793 405	372 688	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	647 411	0	0	97 962	97 962	0	0	2 776 742	745 373	0	0
	z UE	22 769 625	5 502 989	0	0	832 672	832 672	0	0	23 602 297	6 335 661	0	0
	<p>Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej następuje w trybie przeniesienia środków z zadania o charakterze bieżącym (opisanego w pkt. 1.1.1.8.1.) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (m. in. zakup komponentów infrastruktury informatycznej).</p>												
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	1 429 339 799	228 039 211	172 301 861	663 153 673	3 134 364	3 134 364	0	0	1 432 474 163	231 173 575	172 301 861	663 153 673
1.3.1.1.1	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)												
	<p>Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 086 698 817	148 750 000	106 922 334	592 443 004	3 134 364	3 134 364	0	0	1 089 833 181	151 884 364	106 922 334	592 443 004
	własnymi województwa	1 079 970 127	148 200 000	106 922 334	592 443 004	0	0	0	0	1 079 970 127	148 200 000	106 922 334	592 443 004
	z budżetu innych jst	6 728 690	550 000	0	0	3 134 364	3 134 364	0	0	9 862 054	3 684 364	0	0
	<p>Uzasadnienie: Pomoc finansowa od: Gminy Mielnio (45.000 zł), Miasta Koszalin (300.000 zł) oraz Województwa Pomorskiego (2.789.364 zł) na realizację zadania. Otrzymane kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu województwa na podstawie uchwał Zarządu: Nr 1130/23 z dnia 03 lipca br. oraz Nr 1282/23 z dnia 31 lipca br.</p>												
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	41 956 403	4 878 753	4 682 753	32 292 897	-2 139 376	-2 295 376	180 000	0	39 817 027	2 583 377	4 862 753	32 292 897
1.3.1.3.1	PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)												
	<p>Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłonoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 196 226	448 000	456 000	1 292 226	-224 000	-224 000	0	0	1 972 226	224 000	456 000	1 292 226
	własnymi województwa	2 196 226	448 000	456 000	1 292 226	-224 000	-224 000	0	0	1 972 226	224 000	456 000	1 292 226
	<p>Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.</p>												
1.3.1.3.2	PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)												
	<p>Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 516 669	233 333	233 333	1 050 003	-116 666	-116 666	0	0	1 400 003	116 667	233 333	1 050 003
	własnymi województwa	1 516 669	233 333	233 333	1 050 003	-116 666	-116 666	0	0	1 400 003	116 667	233 333	1 050 003
	<p>Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.</p>												
1.3.1.3.3	PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPÓŁONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)												
	<p>Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki</p> <p>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia</p>												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 937 508	3 993 420	3 993 420	29 950 668	-1 996 710	-1 996 710	0	0	35 940 798	1 996 710	3 993 420	29 950 668
	własnymi województwa	37 937 508	3 993 420	3 993 420	29 950 668	-1 996 710	-1 996 710	0	0	35 940 798	1 996 710	3 993 420	29 950 668
	<p>Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2023 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.</p>												

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	PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2024)												
	Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	306 000	204 000	0	0	198 000	42 000	180 000	0	504 000	246 000	180 000	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.1.3.4	własnymi województwa	306 000	204 000	0	0	198 000	42 000	180 000	0	504 000	246 000	180 000	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024. Stypendium w formie pieniężnej będzie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku w wysokości 1.000 złotych miesięcznie. Programem stypendialnym planuje się objąć 30 osób. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanej kwoty wydatków z 2022 roku w wysokości 24.000 zł do planu roku 2024.												
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA	11 555 000	4 228 000	3 366 000	3 366 000	810 000	54 000	162 000	594 000	12 365 000	4 282 000	3 528 000	3 960 000
	STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028)												
	Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	135 000	90 000	0	0	810 000	54 000	162 000	594 000	945 000	144 000	162 000	594 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.1.4.1	własnymi województwa	135 000	90 000	0	0	810 000	54 000	162 000	594 000	945 000	144 000	162 000	594 000
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze zwiększeniem miesięcznej wysokości stypendium z 500 zł do 600 zł dla jednego stypendysty (USW XLIV/518/23 z 21.06.2023 r.) oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania na kolejne 5 edycji - od października 2023 r. do czerwca 2028 r.												
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413	32 000	32 000	0	0	59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413
	WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĄDU (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	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413	32 000	32 000	0	0	59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.1.7.1	własnymi województwa	59 275 673	9 209 928	6 979 842	14 573 413	32 000	32 000	0	0	59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań budżetowych wynikających z zawartych umów.												
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	658 127 268	241 831 894	182 156 572	57 500 000	43 169 727	2 176 297	5 508 696	35 484 734	701 296 995	244 008 191	187 665 268	92 984 734
	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	13 279 218	5 709 530	2 972 500	2 500 000	-85 022	-1 323 459	1 238 437	0	13 194 196	4 386 071	4 210 937	2 500 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.2.1.1	własnymi województwa	13 279 218	5 709 530	2 972 500	2 500 000	-85 022	-1 323 459	1 238 437	0	13 194 196	4 386 071	4 210 937	2 500 000
	Uzasadnienie:												
	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, z jednoczesnym przeniesieniem środków do nowego zadania inwestycyjnego opisanego w pkt 1.3.2.1.2. Ponadto następuje przeniesienie nakładów z roku 2023 do planu roku 2024 w kwocie 1.238.437 zł, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na podzadaniach (głównie z powodu przedłużających się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).												
	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (2023-2024)												
	Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	0	0	0	0	2 804 749	122 022	2 682 727	0	2 804 749	122 022	2 682 727	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.2.1.2	własnymi województwa	0	0	0	0	2 804 749	122 022	2 682 727	0	2 804 749	122 022	2 682 727	0
	Uzasadnienie:												
	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości. Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 205 o łącznej długości 1,880 km.												
	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ-ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP II (2019-2025)												
	Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	73 935 794	37 072 266	35 484 734	0	0	-37 072 266	1 587 532	35 484 734	73 935 794	0	37 072 266	35 484 734
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.2.1.3	własnymi województwa	8 935 794	5 492 266	2 064 734	0	0	-5 492 266	3 427 532	2 064 734	8 935 794	0	5 492 266	2 064 734
	z funduszy	65 000 000	31 580 000	33 420 000	0	0	-31 580 000	-1 840 000	33 420 000	65 000 000	0	31 580 000	33 420 000
	Uzasadnienie:												
	Przeniesienie nakładów roku 2023 do planu roku 2024 i 2025 (z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania) w związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane.												
	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	136 452 258	69 478 508	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	176 452 258	109 478 508	0	0
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.2.1.4	własnymi województwa	136 452 258	69 478 508	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	176 452 258	109 478 508	0	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z przeznaczeniem na przebudowy dróg na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą nośność, a uszkodzenia nawierzchni występują w obszarach warstw bitumicznych. Zabezpieczona w budżecie kwota pozwoli na wykonanie ok. 27 km przebudowy 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	165 826 844	43 226 309	40 000 000	40 000 000	450 000	450 000	0	0	166 276 844	43 676 309	40 000 000	40 000 000
	FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
1.3.2.1.5	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	1 978 000	130 000	0	0	450 000	450 000	0	0	2 428 000	580 000	0	0
	Uzasadnienie:												
	Pomoc finansowa od: Gminy Drawsko Pomorskie (200.000 zł), Gminy Banie (150.000 zł), Gminy Golczewo (50.000 zł) oraz Gminy Moryń (50.000 zł) na realizację zadania.												

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	341 920 644	147 535 123	30 279 302	7 530 282	380 000	0	380 000	0	342 300 644	147 535 123	30 659 302	7 530 282
	PRZEBUDOWA W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE (2023-2024)												
	Cel realizacji: Modernizacja Placu Solidarności i budynku CDP mająca na celu wyjście naprzeciw zachodzącym zmianom klimatycznym przy jednoczesnym poszanowaniu obecnych funkcji publicznych placu.												
1.3.2.4.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 540 000	1 572 600	967 400	0	380 000	0	380 000	0	2 920 000	1 572 600	1 347 400	0
	własnymi województwa	2 540 000	1 572 600	967 400	0	380 000	0	380 000	0	2 920 000	1 572 600	1 347 400	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwóch przetargów (wyższe oferty, niż zaplanowane na ten cel środki).												

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 we wrześniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - a) kwotę deficytu budżetowego, który zmniejszył się do poziomu 182.543.777 (poz. 3 zał. Nr 1),
 - b) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 330.714.478 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 transportowa oraz polityka turystyczna nowych zadań o łącznych nakładach 3.477.407 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 50.607.677 zł, obejmującą głównie:
 - zwiększenie nakładów na zadaniach: przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FE dPZ realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa,
 - zmniejszenie nakładów na poręczenia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ujętych w ramach przedsięwzięcia polityka ochrony zdrowia,
- W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo o kwotę 54.085.084 zł (w tym w roku 2023 zmniejszyła się o kwotę 65.883.115 zł, głównie w wyniku przeniesienia nakładów pomiędzy latami w ramach polityki transportowej).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 4 września 2023 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Serzeczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Wziątek
CZŁONEK ZARZĄDU