

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23 i XLIV/513/23, XLV/529/23), 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.

BUREAU RADCOW PRAWNYCH

Jocanna Jankowska
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

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
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 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	1 539 383 637,00	1 195 140 224,00	62 826 654,00	359 254 867,00	444 973 068,00	207 724 218,00	120 361 417,00	0,00	344 243 413,00	2 000,00	344 096 592,00	
2024	1 538 693 546,00	1 289 728 661,00	85 511 126,00	435 503 175,00	477 318 223,00	197 966 019,00	93 430 118,00	0,00	248 964 885,00	10 000,00	248 953 906,00	
2025	902 987 758,00	822 152 779,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	93 373 143,00	68 779 636,00	0,00	80 834 979,00	10 000,00	80 824 000,00	
2026	816 810 510,00	781 006 531,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	77 336 186,00	43 670 345,00	0,00	35 803 979,00	10 000,00	35 793 000,00	
2027	1 396 120 297,00	773 347 494,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	69 277 149,00	44 070 345,00	0,00	622 772 803,00	10 000,00	622 761 824,00	
2028	727 793 317,00	725 235 517,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	55 235 517,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	731 025 747,00	728 466 047,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	58 466 047,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	676 228 761,00	673 701 261,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	3 701 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2036	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 576 159 175,00	832 818 656,00	160 441 091,00	2 337 377,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	743 340 519,00	736 340 519,00	223 271 654,00
2024	1 755 732 578,00	880 367 756,00	150 969 052,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	875 364 822,00	866 364 822,00	71 936 845,00
2025	1 031 794 426,00	632 724 787,00	144 820 346,00	4 682 753,00	0,00	24 749 454,00	0,00	0,00	0,00	399 069 639,00	392 069 639,00	20 942 750,00
2026	788 097 765,00	633 574 206,00	144 753 359,00	4 682 753,00	0,00	35 664 403,00	0,00	0,00	0,00	154 523 559,00	147 523 559,00	19 679 750,00
2027	1 367 407 552,00	599 450 584,00	144 618 761,00	4 606 979,00	0,00	33 340 212,00	0,00	0,00	0,00	767 956 968,00	763 956 968,00	19 210 750,00
2028	699 080 572,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	31 016 025,05	0,00	0,00	0,00	99 080 572,00	98 080 572,00	11 100 000,00
2029	702 313 002,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	28 691 826,64	0,00	0,00	0,00	102 313 002,00	102 313 002,00	11 100 000,00
2030	647 516 016,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	26 367 636,21	0,00	0,00	0,00	47 516 016,00	47 516 016,00	11 100 000,00
2031	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	24 043 444,80	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00
2032	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	21 719 253,37	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00
2033	643 787 256,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 395 061,96	0,00	0,00	0,00	43 787 256,00	43 787 256,00	11 100 000,00
2034	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 070 870,53	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00
2035	646 972 343,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 827 606,12	0,00	0,00	0,00	46 972 343,00	46 972 343,00	11 100 000,00
2036	650 833 367,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	12 902 161,69	0,00	0,00	0,00	50 833 367,00	50 833 367,00	11 100 000,00
2037	653 459 836,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 335 850,28	0,00	0,00	0,00	53 459 836,00	53 459 836,00	11 100 000,00
2038	653 762 867,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 875 421,85	0,00	0,00	0,00	53 762 867,00	53 762 867,00	11 100 000,00
2039	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 482 643,44	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00
2040	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 130 453,01	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00
2041	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 778 266,60	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00
2042	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 426 079,17	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00

2043	656 202 570,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 085 275,76	0,00	0,00	0,00	56 202 570,00	56 202 570,00	11 100 000,00
2044	657 733 182,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 881 077,33	0,00	0,00	0,00	57 733 182,00	57 733 182,00	11 100 000,00
2045	659 588 851,20	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	716 094,92	0,00	0,00	0,00	59 588 851,20	59 588 851,20	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	-36 775 538,00	0,00	296 238 212,00	0,00	0,00	90 695 522,00	0,00	205 542 690,00	36 775 538,00
2024	-217 039 032,00	0,00	238 250 853,00	0,00	0,00	90 695 522,00	69 483 701,00	147 555 331,00	147 555 331,00
2025	-128 806 668,00	0,00	150 018 487,00	150 018 487,00	128 806 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 911 148,80	12 911 148,80	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 148,80	12 911 148,80	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	362 321 568,00	658 559 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	329 867 187,80	0,00	409 360 905,00	647 611 758,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	458 673 855,80	0,00	189 427 992,00	189 427 992,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	429 961 110,80	0,00	147 432 325,00	147 432 325,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 248 365,80	0,00	173 896 910,00	173 896 910,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 535 620,80	0,00	125 235 517,00	125 235 517,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	343 822 875,80	0,00	128 466 047,00	128 466 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	315 110 130,80	0,00	73 701 261,00	73 701 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	286 397 385,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	257 684 640,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	228 971 896,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 259 151,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	174 731 494,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	153 064 861,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 024 697,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	115 287 564,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	97 459 522,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	79 631 480,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	61 803 438,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	43 975 396,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	27 677 966,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	12 911 148,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

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	5,41%	43,48%	43,48%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	4,33%	40,34%	40,34%	42,92%	44,88%	TAK	TAK
2025	6,31%	30,76%	x	40,37%	42,33%	TAK	TAK
2026	9,81%	27,34%	x	37,08%	37,79%	TAK	TAK
2027	9,47%	30,81%	x	36,73%	37,44%	TAK	TAK
2028	9,55%	25,06%	x	35,79%	36,51%	TAK	TAK
2029	9,18%	25,38%	x	33,47%	34,19%	TAK	TAK
2030	8,82%	14,47%	x	31,88%	31,88%	TAK	TAK
2031	8,47%	14,04%	x	27,74%	27,74%	TAK	TAK
2032	7,83%	13,69%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2033	7,18%	13,34%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2034	6,83%	13,00%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2035	6,02%	12,66%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2036	5,16%	12,37%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	4,53%	12,14%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2038	4,27%	11,92%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2039	3,93%	11,71%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2040	3,73%	11,51%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2041	3,52%	11,31%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2042	3,32%	11,11%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK

2043	2,89%	10,91%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2044	2,48%	10,73%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2045	2,03%	10,55%	x	11,31%	11,31%	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	99 999 026,00	99 996 130,00	89 504 027,00	299 231 319,00	299 231 319,00	280 589 884,00	134 808 684,00	134 808 684,00	103 157 230,00
2024	97 897 019,00	97 897 019,00	60 313 144,00	136 667 098,00	136 667 098,00	114 211 098,00	102 849 697,00	102 849 697,00	27 301 942,00
2025	92 373 143,00	92 373 143,00	54 655 429,00	37 056 000,00	37 056 000,00	85 000,00	102 381 108,00	102 381 108,00	25 091 774,00
2026	76 336 186,00	76 336 186,00	52 167 186,00	35 793 000,00	35 793 000,00	85 000,00	85 592 871,00	85 592 871,00	20 904 071,00
2027	68 277 149,00	68 277 149,00	53 558 149,00	622 761 824,00	622 761 824,00	600 522 824,00	77 969 620,00	77 969 620,00	21 540 542,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	65 869 754,00	65 869 754,00	55 974 319,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	68 841 858,00	68 841 858,00	58 515 578,00
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	345 639 124,00	345 639 124,00	273 387 706,00	1 036 028 121,00	363 343 036,00	672 685 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	411 385 500,00	411 385 500,00	327 974 470,00	1 079 497 392,00	354 425 721,00	725 071 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 735 112,00	228 735 112,00	162 999 495,00	556 372 709,00	227 773 581,00	328 599 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 808 000,00	75 808 000,00	34 085 000,00	267 498 451,00	202 398 451,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 339 000,00	22 339 000,00	85 000,00	196 749 020,00	177 649 020,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	170 123 845,00	169 055 845,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	171 176 515,00	171 106 279,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 822,00	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	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,80	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 / /23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2023 r.

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 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)				5 454 067 192,00	1 036 028 121,00	1 079 497 392,00	556 372 709,00	267 498 451,00	196 749 020,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 923 714,00	363 343 036,00	354 425 721,00	227 773 581,00	202 398 451,00	177 649 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 820 143 478,00	672 685 085,00	725 071 671,00	328 599 128,00	65 100 000,00	19 100 000,00
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:				2 579 277 000,00	461 701 555,00	456 612 052,00	258 140 303,00	101 523 871,00	63 350 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				969 424 193,00	125 813 323,00	67 850 693,00	66 376 191,00	61 423 871,00	63 250 620,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	23 067 739,00	17 652 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	229 839 116,00	19 664 631,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
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	620 550 093,00	61 582 049,00	53 075 608,00	50 673 820,00	45 190 368,00	46 226 713,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 609 852 807,00	335 888 232,00	388 761 359,00	191 764 112,00	40 100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	1 158 498 452,00	191 646 908,00	347 786 789,00	187 280 000,00	40 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	170 123 845,00	171 176 515,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 584 476 955,00
1.a	169 055 845,00	171 106 279,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 772 782 835,00
1.b	1 068 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 811 694 120,00
1.1	65 937 754,00	68 912 094,00	0,00	0,00	0,00	1 476 178 249,00
1.1.1	65 869 754,00	68 841 858,00	0,00	0,00	0,00	519 426 310,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 285,00
1.1.1.2	18 000 000,00	19 918 271,00	0,00	0,00	0,00	119 582 902,00
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	47 869 754,00	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	353 541 899,00
1.1.2	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	956 751 939,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 713 697,00

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	1 548 653,00	1 489 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU 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	133 374 630,00	63 050 905,00	40 824 570,00	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	262 372 557,00	36 398 219,00	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				2 874 790 192,00	574 326 566,00	622 885 340,00	298 232 406,00	165 974 580,00	133 398 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 664 499 521,00	237 529 713,00	286 575 028,00	161 397 390,00	140 974 580,00	114 398 400,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 509 350 321,00	216 394 442,00	263 957 152,00	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	2028	2 913 501,00	225 135,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2027	74 828 496,00	9 266 875,00	9 123 917,00	8 917 634,00	9 553 493,00	9 454 087,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 210 290 671,00	336 796 853,00	336 310 312,00	136 835 016,00	25 000 000,00	19 000 000,00

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	1 489 653,00
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	108 259 587,00
1.1.2.8	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	36 986 455,00
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	104 186 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 108 298 706,00
1.3.1	103 186 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 253 356 525,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 143 505 267,00
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 165,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316 006,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 942 181,00

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	818 182 065,00	185 828 732,00	285 409 797,00	127 304 734,00	23 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2026	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	340 099 556,00	132 814 226,00	44 964 495,00	7 530 282,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	1 936 020,00	0,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	641 543 263,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 895,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 309 003,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.7	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 grudniu 2023 roku,
- w 2024 roku są zgodne z projektem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok.

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

1. Objąsniienia 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.
 - 2024 roku zaplanowano w kwocie 521,0 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł,na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.
- b) subwencja ogólna w:
- 2023 roku została zaplanowana w kwocie 445,0 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).
 - 2024 roku została zaplanowana w kwocie 477,3 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

W latach 2025-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym, 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 300 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 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej

państwa na 2023 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2023 roku;

- 2024 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok;
- 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 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (projekt realizowany w ramach programu Europe Direct PPIE, Interreg oraz w ramach FEPZ - Pomoc Techniczna – w roku 2023 i 2024 na podstawie Rocznej 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 2023-2027 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), 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 670 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 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ w 2024 r. na podstawie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna w latach 2024 - 2027 rok na podstawie harmonogramów płatności,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie pięciu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2023 - 2024 na podstawie promes,
- c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto w latach 2024 – 2025 na podstawie pism Ministra Infrastruktury o dofinansowaniu przedmiotowych zadań,
- d) sprzedaż składników majątkowych w latach 2023-2027 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

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 roku 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 2028-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 600 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:
 - 36.775.538 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 168.767.152 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.821) oraz inne cele (147.555.331 zł).

Ponadto na koniec 2023 r., wg danych planistycznych wynik finansowy budżetu wyniesie 238.250.853 zł. Środki te planuje się przeznaczyć w 2024 roku w kwocie:

- 217.039.032 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.

W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 150.018.487 zł na finansowanie deficytu (128.806.668 zł) oraz spłatę rat kapitałowych (21.211.819 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	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	11 458 333 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	51 240 790 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	52 813 235 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	17 878 788 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	59 693 878 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	52 577 320 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	105 416 667 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	351 079 009 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2025	150 018 487 zł	7 500 924 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
RAZEM		150 018 487 zł	7 500 924 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	44,88	42,33	37,79
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,41	4,33	6,31	9,81
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,33	40,55	36,02	27,98
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	2 471 417 020	107 859 980	2 579 277 000
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 048 336 100	110 162 352	1 158 498 452
POLITYKA GOSPODARCZA	24 632 949	-16 557	24 616 392
POLITYKA TURYSTYCZNA	142 695 012	-3 788 828	138 906 184
POLITYKA SAMORZĄDOWA	881 419 637	1 503 013	882 922 650
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 657 668 829	217 121 363	2 874 790 192
POLITYKA TRANSPORTOWA	2 133 771 158	193 761 228	2 327 532 386
POLITYKA GOSPODARCZA	0	6 000 000	6 000 000
POLITYKA KULTURALNA	342 300 644	-2 201 088	340 099 556
POLITYKA TURYSTYCZNA	809 121	4 040 400	4 849 521
POLITYKA SAMORZĄDOWA	63 307 673	15 520 823	78 828 496
RAZEM poz. I + poz. II	5 129 085 849	324 981 343	5 454 067 192

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:												
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARZA	23 084 296	17 668 842	0	0	-16 557	-16 557	0	0	23 067 739	17 652 285	0	0
	GREen STARTUP SUPPORT (GRES) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023) Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.1.1.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	425 087	52 900	0	0	-16 557	-16 557	0	0	408 530	36 343	0	0
	własnymi województwa	82 925	26 800	0	0	-8 395	-8 395	0	0	74 530	18 405	0	0
	z UE	342 162	26 100	0	0	-8 162	-8 162	0	0	334 000	17 938	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności powstałych głównie w wyniku zmiany formuły organizacji spotkań ze stacjonarnych na rzecz kontaktów on-line.												
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY	229 839 116	24 958 749	14 000 000	80 624 153	0	-5 294 118	0	5 294 118	229 839 116	19 664 631	14 000 000	85 918 271
	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												
1.1.1.2.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	99 918 271	5 294 118	14 000 000	80 624 153	0	-5 294 118	0	5 294 118	99 918 271	0	14 000 000	85 918 271
	własnymi województwa	14 987 741	794 118	2 100 000	12 093 623	0	-794 118	0	794 118	14 987 741	0	2 100 000	12 887 741
	z UE	84 930 530	4 500 000	11 900 000	68 530 530	0	-4 500 000	0	4 500 000	84 930 530	0	11 900 000	73 030 530
	Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z roku 2023 na lata 2025-2029 w związku z możliwością sfinansowania wydatków związanych z działalnością WUP w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.												
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	619 047 080	64 582 049	51 585 803	235 871 034	1 503 013	-3 000 000	1 489 805	3 013 208	620 550 093	61 582 049	53 075 608	238 884 242
	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												
1.1.1.8.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	268 875 000	3 000 000	40 520 869	225 354 131	0	-3 000 000	1 176 471	1 823 529	268 875 000	0	41 697 340	227 177 660
	własnymi województwa	40 331 250	450 000	6 078 130	33 803 120	0	-450 000	176 471	273 529	40 331 250	0	6 254 601	34 076 649
	z UE	228 543 750	2 550 000	34 442 739	191 551 011	0	-2 550 000	1 000 000	1 550 000	228 543 750	0	35 442 739	193 101 011
	Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z roku 2023 na lata następne w związku z możliwością sfinansowania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.												
	REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU INTERREG VI A MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA/POLSKA (2024-2028) Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
1.1.1.8.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 503 013	0	313 334	1 189 679	1 503 013	0	313 334	1 189 679
	własnymi województwa	0	0	0	0	301 795	0	62 906	238 889	301 795	0	62 906	238 889
	z UE	0	0	0	0	1 201 218	0	250 428	950 790	1 201 218	0	250 428	950 790
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu wsparcie polskich beneficjentów (m.in. działania informacyjno - promocyjne, pozyskiwanie potencjalnych wnioskodawców i pomysłów na projekty, pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu szkicu projektu, współpraca ze Wspólnym Sekretariatem).												
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	1 048 336 100	226 812 407	348 738 938	81 000 000	110 162 352	-35 165 499	-952 149	146 280 000	1 158 498 452	191 646 908	347 786 789	227 280 000
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICĄ 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:	146 868 540	12 217 064	0	0	-2 117 648	-2 117 648	0	0	144 750 892	10 099 416	0	0
	własnymi województwa	20 037 248	4 979 099	0	0	-318 950	-318 950	0	0	19 718 298	4 660 149	0	0
	z budżetu państwa	7 353 398	12 965	0	0	1 302	1 302	0	0	7 354 700	14 267	0	0
	z UE	119 477 894	7 225 000	0	0	-1 800 000	-1 800 000	0	0	117 677 894	5 425 000	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z oszczędnościami powstałymi na robotach budowlanych. Termin końcowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych upływa w dniu 31.12.2023 r.												
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCNIKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2024) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
1.1.2.1.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	110 019 243	84 987 090	10 810 000	0	6 000 000	-5 000 000	11 000 000	0	116 019 243	79 987 090	21 810 000	0
	własnymi województwa	16 672 887	12 903 428	1 621 500	0	2 570 000	-780 000	3 350 000	0	19 242 887	12 123 428	4 971 500	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
	z UE	93 346 356	72 083 662	9 188 500	0	3 230 000	-4 420 000	7 650 000	0	96 576 356	67 663 662	16 838 500	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane roboty dodatkowe. Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 w kwocie 5 mln zł do planu roku 2024 (konieczność wstrzymania robót do momentu ustabilizowania się podłoża - osiadanie gruntu). Pomoc finansowa od Gminy Trzebiatów na realizację zadania w kwocie 200.000 zł.												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			PLAN POZMIANACH				
		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													
	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												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	146 679 874	57 300 000	86 517 119	0	0	-8 000 000	8 000 000	0	146 679 874	49 300 000	94 517 119	0
1.1.2.1.3	własnymi województwa	23 021 982	9 445 000	13 068 390	0	0	-1 200 000	1 200 000	0	23 021 982	8 245 000	14 268 390	0
	z UE	123 657 892	47 855 000	73 448 729	0	0	-6 800 000	6 800 000	0	123 657 892	41 055 000	80 248 729	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie wydatków z roku 2023 w związku z opóźnieniem w realizacji harmonogramu prac (spowodowanym m. in. wstrzymaniem robót z uwagi na negatywne wyniki badań wytrzymałości) oraz oszczędności (niższe niż zakładano wypłatami odszkodowań za nieruchomości) do planu roku 2024.											
	PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2025)												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	95 737 631	53 809 415	38 212 695	1 000 000	0	-16 970 000	16 970 000	0	95 737 631	36 839 415	55 182 695	1 000 000
1.1.2.1.4	własnymi województwa	14 530 645	8 147 945	5 816 904	150 000	5 809	-2 604 043	2 605 000	0	14 536 454	5 543 902	8 421 904	150 000
	z UE	81 206 986	45 661 470	32 395 791	850 000	-5 809	-14 365 957	14 365 000	0	81 201 177	31 295 513	46 760 791	850 000
	Uzasadnienie:	Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sierpniu br., koniecznością zlecenia i wykonania dodatkowych badań oraz wstrzymaniem prac z powodu wystąpienia nieprzewidzianej kolizji z gazociągami i wodociągami.											
	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEDPZ (2021-2026)												
	Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	170 000 000	2 350 000	82 919 124	80 000 000	0	-2 200 000	-37 800 000	40 000 000	170 000 000	150 000	45 119 124	120 000 000
1.1.2.1.5	własnymi województwa	25 674 530	437 500	12 524 338	12 000 000	0	-387 500	-5 612 500	6 000 000	25 674 530	50 000	6 911 838	18 000 000
	z UE	144 325 470	1 912 500	70 394 786	68 000 000	0	-1 812 500	-32 187 500	34 000 000	144 325 470	100 000	38 207 286	102 000 000
	Uzasadnienie:	Wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2026. Przeniesienie wydatków w kwocie 2.200.000 zł z roku 2023 oraz w kwocie 37.800.000 zł z roku 2024 do planu roku 2026 z przeznaczeniem na roboty budowlane, które ze względu na konieczność wykonania analizy dokumentacji projektowej nie rozpoczęły się w 2023 roku. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na grudzień 2023 r.											
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UE (2017-2024)												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 438 367	2 239 160	0	0	0	-415 876	415 876	0	3 438 367	1 823 284	415 876	0
1.1.2.1.6	własnymi województwa	3 438 367	2 239 160	0	0	0	-415 876	415 876	0	3 438 367	1 823 284	415 876	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji zadania. Przenieszone środki stanowią oszczędność oraz niewydatkowaną rezerwę zabezpieczoną w 2023 roku.											
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEDPZ (2023-2024)												
	Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	511 975	24 000 000	0	0	-461 975	461 975	0	24 779 092	50 000	24 461 975	0
1.1.2.1.7	własnymi województwa	3 801 864	119 297	3 642 500	0	0	-76 797	76 797	0	3 801 864	42 500	3 719 297	0
	z UE	20 977 228	392 678	20 357 500	0	0	-385 178	385 178	0	20 977 228	7 500	20 742 678	0
	Uzasadnienie:	Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z trwającą procedurą przetargową i planowanym podpisaniem umowy na roboty budowlane w listopadzie 2023 r.											
	ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEDPZ (2023-2025)												
	Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	106 280 000	0	106 280 000	0	106 280 000	0	0	106 280 000	212 560 000	0	106 280 000	106 280 000
1.1.2.1.8	własnymi województwa	15 942 000	0	15 942 000	0	15 942 000	0	0	15 942 000	31 884 000	0	15 942 000	15 942 000
	z UE	90 338 000	0	90 338 000	0	90 338 000	0	0	90 338 000	180 676 000	0	90 338 000	90 338 000
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu skorzystania z prawa opcji i rozszerzenia zamówienia podstawowego o kolejne 4 sztuki pojazdów szynowych po dotychczasowej cenie. Zgodnie z zapisami umowy, realizacja dostawy nastąpi w 2025 roku.											
1.1.2.7	POLITYKA TURYSTYCZNA	137 163 458	70 863 602	36 987 661	4 384 112	-3 788 828	-7 812 697	3 836 909	0	133 374 630	63 050 905	40 824 570	4 384 112
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2023)												
	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę												
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	19 704 634	0	0	0	-186 960	0	0	20 081 567	19 517 674	0	0
1.1.2.7.1	własnymi województwa	4 608 150	4 551 610	0	0	-2 954 796	-2 925 456	0	0	1 653 354	1 626 154	0	0
	z budżetu innych inst	0	0	0	0	1 173 124	1 173 124	0	0	1 173 124	1 173 124	0	0
	z UE	15 473 417	15 153 024	0	0	1 781 672	1 565 372	0	0	17 255 089	16 718 396	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie planu w 2023 roku w związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych na dokumentację projektową w ramach nakładów lat ubiegłych. Pomoc finansowa od: Gminy Czaplonek, Miasta Szczecinek, Gminy Szczecinek oraz Gminy Borne Sulinowo na realizację zadania.											

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN POZMIANACH			
		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
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 225 813	303 318	0	0	-240 424	-240 424	0	0	7 985 389	62 894	0	0
	własnymi województwa	765 221	129 902	0	0	-108 572	-108 673	0	0	656 649	21 229	0	0
	z budżetu innych jst	572 256	7 373	0	0	-5 027	-5 027	0	0	567 229	2 346	0	0
	z budżetu państwa	793 976	3 128	0	0	0	0	0	0	793 976	3 128	0	0
	z UE	6 094 360	162 915	0	0	-126 825	-126 724	0	0	5 967 535	36 191	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie planu wydatków do wykonania (zadanie zakończone, trwa procedura kontroli końcowej projektu).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)													
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 712 970	1 333 705	0	0	-50 791	-50 791	0	0	6 662 179	1 282 914	0	0
	własnymi województwa	565 702	138 451	0	0	-42 233	-42 233	0	0	523 469	96 218	0	0
	z budżetu innych jst	484 848	96 219	0	0	0	0	0	0	484 848	96 219	0	0
	z budżetu państwa	238 325	19 698	0	0	32 546	32 546	0	0	270 871	52 244	0	0
	z UE	5 424 095	1 079 337	0	0	-41 104	-41 104	0	0	5 382 991	1 038 233	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie planu wydatków do wykonania (zadanie zakończone).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 617 038	11 499 892	0	0	-2 248 113	-2 248 113	0	0	9 368 925	9 251 779	0	0
	własnymi województwa	2 872 996	2 855 424	0	0	-2 074 486	-2 074 486	0	0	798 510	780 938	0	0
	z budżetu innych jst	853 492	853 492	0	0	-167 940	-167 940	0	0	685 552	685 552	0	0
	z UE	7 890 550	7 790 976	0	0	-5 687	-5 687	0	0	7 884 863	7 785 289	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie planu wydatków do wykonania (zadanie zakończone).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEoPZ (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													
1.1.2.7.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	1 000 000	31 000 000	4 384 112	0	-999 750	999 750	0	37 404 249	250	31 999 750	4 384 112
	własnymi województwa	5 653 818	192 500	4 650 000	657 617	0	-192 250	192 250	0	5 653 818	250	4 842 250	657 617
	z UE	31 750 431	807 500	26 350 000	3 726 495	0	-807 500	807 500	0	31 750 431	0	27 157 500	3 726 495
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z koniecznością wstrzymania prac budowlanych i zmianą harmonogramu robót (przedłużające się ustalenia z partnerem projektu - Gminą Wałcz).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.6	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 182 766	7 267 017	0	0	-1 128 704	-1 128 704	0	0	7 054 062	6 138 313	0	0
	własnymi województwa	667 397	583 508	0	0	-114 420	-114 420	0	0	552 977	469 088	0	0
	z budżetu innych jst	594 018	540 544	0	0	-81 235	-81 235	0	0	512 783	459 309	0	0
	z UE	6 921 351	6 142 965	0	0	-933 049	-933 049	0	0	5 988 302	5 209 916	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie planu wydatków do wykonania (zadanie zakończone).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)													
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.7	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 558 530	13 259 306	0	0	-2 120 796	-2 120 796	0	0	11 437 734	11 138 510	0	0
	własnymi województwa	1 235 441	1 194 643	0	0	-222 946	-222 946	0	0	1 012 495	971 697	0	0
	z budżetu innych jst	968 339	962 974	0	0	-120 690	-120 690	0	0	847 649	842 284	0	0
	z UE	11 354 750	11 101 689	0	0	-1 777 160	-1 777 160	0	0	9 577 590	9 324 529	0	0
Uzasadnienie: Dostosowanie planu wydatków do wykonania (zadanie zakończone rzeczowo).													
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEoPZ (2022-2024)													
Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.8	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 950 000	296 615	2 486 105	0	0	-296 615	296 615	0	2 950 000	0	2 782 720	0
	własnymi województwa	524 623	126 615	372 916	0	0	-126 615	126 615	0	524 623	0	499 531	0
	z UE	2 425 377	170 000	2 113 189	0	0	-170 000	170 000	0	2 425 377	0	2 283 189	0
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 w związku z brakiem możliwości przystąpienia do procedury przetargowej (zmiana decyzji Nadleśnictwa Czaplnek odnośnie przyjętej w projekcie konstrukcji ścieżki na terenie lasów państwowych).													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH ŚRODKÓW UE (2018-2024)													
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1.1.2.7.9	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 117 787	1 153 207	380 000	0	2 000 000	-540 544	2 540 544	0	4 117 787	612 663	2 920 544	0
	własnymi województwa	317 670	172 981	57 000	0	300 000	-81 082	381 082	0	617 670	91 899	438 082	0
	z UE	1 800 117	980 226	323 000	0	1 700 000	-459 462	2 159 462	0	3 500 117	520 764	2 482 462	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowych dla II etapu zadania. Przeniesienie wydatków z planu roku 2023 do planu roku 2024 w celu zabezpieczenia kontynuacji zawartych umów na dokumentację projektową.													

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN POZMIANACH			
		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 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													
		1 432 474 163	231 173 575	172 301 861	663 153 673	76 876 158	-14 779 133	91 655 291	0	1 509 350 321	216 394 442	263 957 152	663 153 673
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025)													
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1.3.1.1.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 565 680	4 967 800	6 500 000	6 500 000	19 023	19 023	0	0	35 584 703	4 986 823	6 500 000	6 500 000
	własnymi województwa	35 565 680	4 967 800	6 500 000	6 500 000	19 023	19 023	0	0	35 584 703	4 986 823	6 500 000	6 500 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością dopłaty do ubezpieczenia casco pojazdów szynowych Województwa (waloryzacja ceny zakupu 4 sztuk pojazdów hybrydowych kupionych pod koniec 2022 r.).													
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)													
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1.3.1.1.2	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	544 453	145 000	145 000	145 000	-42 865	-42 865	0	0	501 588	102 135	145 000	145 000
	własnymi województwa	544 453	145 000	145 000	145 000	-42 865	-42 865	0	0	501 588	102 135	145 000	145 000
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej z tytułu oszczędności (korzystna stawka na dostawę Internetu do pojazdów szynowych Województwa) oraz w związku z przesunięciem zakupu elektrycznego taboru na rok 2024.													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)													
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1.3.1.1.3	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 089 833 181	151 884 364	106 922 334	592 443 004	55 400 000	5 000 000	50 400 000	0	1 145 233 181	156 884 364	157 322 334	592 443 004
	własnymi województwa	1 079 970 127	148 200 000	106 922 334	592 443 004	55 400 000	5 000 000	50 400 000	0	1 135 370 127	153 200 000	157 322 334	592 443 004
	z budżetu innych jst	9 863 054	3 684 364	0	0	0	0	0	0	9 863 054	3 684 364	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług przewozowych na terenie województwa.													
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2025)													
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
1.3.1.1.4	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	92 547 914	39 176 411	31 819 429	10 055 571	0	-23 255 291	23 255 291	0	92 547 914	15 921 120	55 074 720	10 055 571
	własnymi województwa	78 797 914	32 301 411	24 944 429	10 055 571	0	-23 255 291	23 255 291	0	78 797 914	9 046 120	48 199 720	10 055 571
	z funduszy	13 750 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	13 750 000	6 875 000	6 875 000	0
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 głównie w związku z przesunięciem w czasie terminów płatności (z uwagi na czas potrzebny do naprawy).													
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)													
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich													
1.3.1.1.5	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	213 982 935	35 000 000	26 915 098	54 010 098	21 500 000	3 500 000	18 000 000	0	235 482 935	38 500 000	44 915 098	54 010 098
	własnymi województwa	213 982 935	35 000 000	26 915 098	54 010 098	21 500 000	3 500 000	18 000 000	0	235 482 935	38 500 000	44 915 098	54 010 098
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej głównie w związku z przejściem dróg krajowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wzrostem cen, koniecznością zapewnienia środków na oznakowanie dróg oraz w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.													
1.3.1.6 POLITYKA TURYSTYCZNA													
		693 501	324 266	83 899	0	2 220 000	-99 131	399 131	1 920 000	2 913 501	225 135	483 030	1 920 000
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019 - 2024)													
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
1.3.1.6.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	693 501	324 266	83 899	0	2 220 000	-99 131	399 131	1 920 000	2 913 501	225 135	483 030	1 920 000
	własnymi województwa	693 501	324 266	83 899	0	2 220 000	-99 131	399 131	1 920 000	2 913 501	225 135	483 030	1 920 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zapewnienia bieżącego utrzymania trasy rowerowej o długości 22,61 km w okresie trwałości projektu (5 lat) - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie" (na odcinkach Szczecin Dąbie - Lubczyna oraz Lubczyna - Czarnocin) oddanej do użytkowania w 2023 r. Przeniesienie wydatków (oszczędności) z roku 2023 do planu roku 2024.													
1.3.1.7 POLITYKA SAMORZĄDOWA													
		59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413	15 520 823	24 947	2 144 075	13 351 801	74 828 496	9 266 875	9 123 917	27 925 214
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012 - 2026)													
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny													
1.3.1.7.1	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413	15 520 823	24 947	2 144 075	13 351 801	74 828 496	9 266 875	9 123 917	27 925 214
	własnymi województwa	59 307 673	9 241 928	6 979 842	14 573 413	15 520 823	24 947	2 144 075	13 351 801	74 828 496	9 266 875	9 123 917	27 925 214
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej głównie w celu urealnienia cen usług dostępnych na rynku oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie nowych umów.													

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN POZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	701 296 995	244 008 191	187 665 268	92 984 734	116 885 070	-58 179 459	97 744 529	77 320 000	818 182 065	185 828 732	285 409 797	170 304 734
1.3.2.1.1	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2013-2024) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	21 067 330	20 906 145	0	0	-3 000 000	3 000 000	0	42 743 177	18 067 330	23 906 145	0
	własnymi województwa	18 993 177	14 502 034	3 721 441	0	0	-3 000 000	3 000 000	0	18 993 177	11 502 034	6 721 441	0
	z funduszy	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0	0	0	0	0	23 750 000	6 565 296	17 184 704	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności z roku 2023 (brak konieczności zabezpieczenia ewentualnych dodatkowych robót budowlanych) do planu roku 2024 z przeznaczeniem na roboty budowlane.												
1.3.2.1.2	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 194 196	4 386 071	4 210 937	2 500 000	2 616 240	-3 764 543	3 380 783	3 000 000	15 810 436	621 528	7 591 720	5 500 000
	własnymi województwa	13 194 196	4 386 071	4 210 937	2 500 000	2 616 240	-3 764 543	3 380 783	3 000 000	15 810 436	621 528	7 591 720	5 500 000
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w celu zabezpieczenia środków na realizację umów z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2026. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.380.783 zł z roku 2023 do planu roku 2024 m.in. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, koniecznością znalezienia nowego projektanta mostowego, długotrwałym okresem uzyskiwania różnego rodzaju opinii i uzgodnień oraz koniecznością opracowania projektów usunięcia kolizji branży elektroenergetycznej. Przeniesienie nakładów roku 2023 w kwocie 383.760 zł do nowego zadania opisanego w pkt 1.3.2.1.6 na opracowanie dokumentacji.												
1.3.2.1.3	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 w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	154 775 247	43 676 309	33 498 403	35 000 000	11 801 597	-6 700 000	13 501 597	5 000 000	166 576 844	36 976 309	47 000 000	40 000 000
	własnymi województwa	152 347 247	43 096 309	33 498 403	35 000 000	11 501 597	-7 000 000	13 501 597	5 000 000	163 848 844	36 096 309	47 000 000	40 000 000
	z budżetu innych jst	2 428 000	580 000	0	0	300 000	300 000	0	0	2 728 000	880 000	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty 7 mln zł z planu roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak realizacji sześciu podzadań, z których dwa będą realizowane w ramach zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe zadania nie zostaną zrealizowane w 2023 roku m.in. z uwagi na: brak ofert przetargowych, konieczność wykonania objazdów, które wydłużyły proces opracowania i organizacji ruchu. Odtworzenie poziomu nakładów w kwocie 11.501.597 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu (tymczasowe zabezpieczenie wkładu własnego zadania opisanego w pkt. 1.3.2.1.8). Zwiększenie nakładów finansowanych z budżetów innych jst o kwotę per saldo 300.000 zł (in plus 1.300.000 zł i in minus 1 mln zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji Gminie Dębno - brak realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odc. Smolnica-Dębno w ciągu DW 126" w związku z brakiem ofert przetargowych).												
1.3.2.1.4	ROZBUDOWA DRÓGI 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:	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0	0	-4 109 452	4 109 452	0	20 997 685	950 000	19 904 702	0
	własnymi województwa	20 997 685	5 059 452	15 795 250	0	0	-4 109 452	4 109 452	0	20 997 685	950 000	19 904 702	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie (częściowe zamknięcie realizowanego odcinka zamiast pierwotnie planowanego pełnego wyłączenia z ruchu - protesty mieszkańców).												
1.3.2.1.5	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2012-2024) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 241 487	5 209 224	0	0	-118 124	-3 989 224	3 871 100	0	6 123 363	1 220 000	3 871 100	0
	własnymi województwa	6 241 487	5 209 224	0	0	-118 124	-3 989 224	3 871 100	0	6 123 363	1 220 000	3 871 100	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie kwoty 989.224 zł z roku 2023 do planu roku 2024 (brak ostatecznych decyzji). Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę per saldo 118.124 zł (przeniesienie w br. wydatków w kwocie 3 mln zł do zadania merytorycznego, opisanego w pkt 1.3.2.1.6, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.881.876 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania).												
1.3.2.1.6	BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DRÓGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025) Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	31 083 760	3 383 760	8 380 000	19 320 000	31 083 760	3 383 760	8 380 000	19 320 000
	własnymi województwa	0	0	0	0	23 443 760	3 383 760	6 088 000	13 972 000	23 443 760	3 383 760	6 088 000	13 972 000
	z funduszy	0	0	0	0	7 640 000	0	2 292 000	5 348 000	7 640 000	0	2 292 000	5 348 000
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, które zakłada poprawę układu komunikacyjnego Barlinka poprzez odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego.												
1.3.2.1.7	PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (2022-2027) Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	176 452 258	109 478 508	0	0	60 000 000	-40 000 000	55 000 000	45 000 000	236 452 258	69 478 508	55 000 000	45 000 000
	własnymi województwa	176 452 258	109 478 508	0	0	60 000 000	-40 000 000	55 000 000	45 000 000	236 452 258	69 478 508	55 000 000	45 000 000
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji do roku 2027, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania. Przeniesienie wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (m. in. ze względu na niepewność warunków atmosferycznych).												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY			PLAN POZMIANACH				
		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
1.3.2.1.8	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	11 501 597	0	6 501 597	5 000 000	11 501 597	0	6 501 597	5 000 000	23 003 194	0	13 003 194	10 000 000
	z funduszy	0	0	0	0	11 501 597	0	6 501 597	5 000 000	11 501 597	0	6 501 597	5 000 000
	Uzasadnienie: Wprowadzenie do planu roku 2024 i 2025 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.												
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA												
		0	0	0	0	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000
1.3.2.2.1	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (2024 - 2026) Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	0	0	0	0	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu dokapitalizowanie spółki z o. o. "Fundusz Pomerania".												
1.3.2.5	POLITYKA KULTURALNA												
		342 300 644	147 635 123	30 659 302	7 530 282	-2 201 088	-14 720 897	14 305 193	0	340 099 556	132 814 226	44 964 495	7 530 282
1.3.2.5.1	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023) Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	22 792 408	11 105 619	0	0	-8 104 751	-6 319 367	0	0	14 687 657	4 786 252	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 8.104.751 zł (w tym w 2023 roku o kwotę 4.945.704 zł) w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE (poza budżetem) w kwocie 6.731.088 zł, z jednoczesnym przeniesieniem wydatków w kwocie 1.373.663 zł do zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" (opisanego w pkt 1.3.2.5.2).												
1.3.2.5.2	ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	113 334 325	31 396 153	0	0	1 373 663	1 373 663	0	0	114 707 988	32 769 816	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.												
1.3.2.5.3	OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2024) 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												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	48 006 340	45 504 062	0	0	4 530 000	-5 470 000	10 000 000	0	52 536 340	40 034 062	10 000 000	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie wydatków w kwocie 10.000.000 zł z 2023 roku do planu 2024 roku w związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy (na prośbę wykonawcy). Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 4.530.000 zł (w 2023 roku) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac konserwatorskich.												
1.3.2.5.4	BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2021-2024) Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	1 650 000	1 468 465	0	0	0	-150 000	150 000	0	1 650 000	1 318 465	150 000	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku (wydłużenie terminu realizacji zadania) w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi strajkami rolników przed Urzędem Wojewódzkim (47 dni).												
1.3.2.5.5	MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2025) Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	17 526 128	3 930 282	8 840 709	3 930 282	0	-3 802 437	3 802 437	0	17 526 128	127 845	12 643 146	3 930 282
	Uzasadnienie: Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku w związku z wydłużeniem terminu składania ofert (przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą - początek 2024 roku).												
1.3.2.5.6	BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2024) Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:												
	własnymi województwa	69 090 173	16 334 070	0	0	0	-352 756	352 756	0	69 090 173	15 981 314	352 756	0
	Uzasadnienie: Przesunięcie wydatków z 2023 roku do planu 2024 roku w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania (m in. z powodu braku możliwości wykonania węzła sanitarnego na tarasie budynku).												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN POZMIANACH					
		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
1.3.2.6 POLITYKA TURYSTYCZNA		115 620	0	115 620	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 936 020	0	1 936 020	0
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024)													
Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie.													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO		0	0	0	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0
1.3.2.6.1	FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0
	własnymi środkami	0	0	0	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0	1 820 400	0
Uzasadnienie:													
Wprowadzenie nowego zadania, polegającego na wykonaniu warstwy wykończeniowej drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i Jeziora Dąbie na odcinku I i II.													

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej 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 grudniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
 - a) kwoty deficytu budżetowego, który zmniejszył się do poziomu 36.775.538 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - b) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 362.321.568 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, polityka gospodarcza, polityka turystyczna oraz polityka samorządowa nowych zadań o łącznych nakładach 40.407.173 zł,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 284.574.170 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: „Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego” w ramach FEPZ, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”, Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II” w ramach RFRD oraz „Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 324.981.343 zł (w tym w roku 2023 zmniejszyła się o kwotę 139.042.544 zł, głównie w wyniku przeniesienia nakładów pomiędzy latami w ramach przedsięwzięć).
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 08 grudnia 2023 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz