

**UCHWAŁA NR 180/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2023 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego 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 (z późn. zm):

- 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 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały 180/23  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 6 lutego 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1 442 747 137,00	1 126 329 367,00	62 826 654,00	359 254 867,00	429 767 178,00	175 362 271,00	99 118 397,00	0,00	316 417 770,00	2 000,00	316 414 791,00	
2024	802 500 573,00	714 781 069,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	44 707 700,00	60 073 369,00	0,00	87 719 504,00	94 800,00	87 624 704,00	
2025	692 337 711,00	692 242 911,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	39 656 350,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	687 725 798,00	687 630 998,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 379 128,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2027	1 061 548 757,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	411 548 757,00	0,00	411 548 757,00	
2028	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2036	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	1 691 593 095,00	808 217 048,00	157 296 028,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	883 376 047,00	878 376 047,00	192 646 533,00	
2024	932 319 438,00	535 747 722,00	147 764 931,00	4 682 753,00	0,00	38 353 173,70	0,00	0,00	0,00	396 571 716,00	391 571 716,00	45 406 112,00	
2025	660 409 625,00	534 327 233,00	150 817 016,00	4 682 753,00	0,00	50 116 751,00	0,00	0,00	0,00	126 082 392,00	121 082 392,00	25 152 032,00	
2026	655 797 713,00	516 392 162,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	47 147 688,89	0,00	0,00	0,00	139 405 551,00	134 405 551,00	17 621 750,00	
2027	1 029 620 671,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	44 178 626,77	0,00	0,00	0,00	529 620 671,00	525 620 671,00	11 100 000,00	
2028	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	41 324 250,53	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	119 571 914,00	11 100 000,00	
2029	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	38 240 502,56	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00	
2030	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	35 271 440,46	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00	
2031	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	32 302 378,35	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00	
2032	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	29 415 760,27	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00	
2033	620 571 914,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	26 364 254,14	0,00	0,00	0,00	120 571 914,00	120 571 914,00	11 100 000,00	
2034	620 571 915,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	23 395 192,03	0,00	0,00	0,00	120 571 915,00	120 571 915,00	11 100 000,00	
2035	623 757 002,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	20 514 549,64	0,00	0,00	0,00	123 757 002,00	123 757 002,00	11 100 000,00	
2036	627 618 027,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	18 031 282,84	0,00	0,00	0,00	127 618 027,00	127 618 027,00	11 100 000,00	
2037	630 244 496,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	15 837 396,75	0,00	0,00	0,00	130 244 496,00	130 244 496,00	11 100 000,00	
2038	630 547 526,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	13 809 476,81	0,00	0,00	0,00	130 547 526,00	130 547 526,00	11 100 000,00	
2039	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 855 390,15	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00	
2040	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 974 236,65	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00	
2041	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 035 429,06	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00	
2042	631 456 617,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 125 448,52	0,00	0,00	0,00	131 456 617,00	131 456 617,00	11 100 000,00	

2043	632 987 229,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 234 816,09	0,00	0,00	0,00	132 987 229,00	132 987 229,00	11 100 000,00
2044	634 517 841,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 586 041,01	0,00	0,00	0,00	134 517 841,00	134 517 841,00	11 100 000,00
2045	636 373 509,72	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	982 925,41	0,00	0,00	0,00	136 373 509,72	136 373 509,72	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-248 845 958,00	0,00	270 057 779,00	74 010 883,00	74 010 883,00	0,00	0,00	196 046 896,00	174 835 075,00
2024	-129 818 865,00	0,00	154 394 817,00	154 394 817,00	129 818 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 742 998,00	28 742 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 881 973,00	24 881 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 255 504,00	22 255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 952 474,00	21 952 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	19 512 771,00	19 512 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	17 982 159,00	17 982 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	16 126 490,28	16 126 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575 952,00	24 575 952,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 086,00	31 928 086,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 085,00	31 928 085,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742 998,00	28 742 998,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881 973,00	24 881 973,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 504,00	22 255 504,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 474,00	21 952 474,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 383,00	21 043 383,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512 771,00	19 512 771,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 159,00	17 982 159,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 490,28	16 126 490,28	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 089 892,28	0,00	318 112 319,00	514 159 215,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	554 908 757,28	0,00	179 033 347,00	179 033 347,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	522 980 671,28	0,00	157 915 678,00	157 915 678,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	491 052 586,28	0,00	171 238 836,00	171 238 836,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	459 124 500,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	427 196 414,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	395 268 329,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	363 340 243,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	331 412 157,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	299 484 072,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	267 555 986,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	235 627 901,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	206 884 903,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 002 930,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	159 747 426,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	137 794 952,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 751 569,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	95 708 186,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	74 664 803,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	53 621 420,28	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,62%	38,88%	38,88%	42,78%	43,57%	TAK	TAK
2024	9,39%	32,18%	32,19%	41,39%	42,18%	TAK	TAK
2025	12,57%	31,90%	x	36,12%	36,91%	TAK	TAK
2026	12,84%	33,48%	x	35,42%	35,66%	TAK	TAK
2027	13,02%	31,32%	x	35,94%	36,18%	TAK	TAK
2028	12,50%	30,86%	x	35,08%	35,32%	TAK	TAK
2029	11,98%	30,36%	x	33,59%	33,83%	TAK	TAK
2030	11,48%	29,88%	x	32,71%	32,71%	TAK	TAK
2031	11,00%	29,40%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
2032	10,22%	28,94%	x	31,03%	31,03%	TAK	TAK
2033	9,40%	28,45%	x	30,61%	30,61%	TAK	TAK
2034	8,92%	27,97%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2035	7,94%	27,50%	x	29,41%	29,41%	TAK	TAK
2036	6,92%	27,10%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2037	6,14%	26,75%	x	28,46%	28,46%	TAK	TAK
2038	5,77%	26,42%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2039	5,31%	26,11%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK
2040	5,00%	25,80%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2041	4,69%	25,49%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2042	4,38%	25,18%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK

2043	3,83%	24,88%	x	26,12%	26,12%	TAK	TAK
2044	3,32%	24,61%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2045	2,76%	24,35%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	92 006 432,00	92 006 432,00	81 413 363,00	235 085 253,00	235 085 253,00	222 850 253,00	111 441 878,00	111 441 878,00	73 985 016,00	
2024	9 368 700,00	9 368 700,00	6 695 609,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 598 020,00	7 598 020,00	4 808 760,00	
2025	4 317 350,00	4 317 350,00	2 795 778,00	0,00	0,00	0,00	4 456 610,00	4 456 610,00	2 800 778,00	
2026	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	411 548 757,00	411 548 757,00	411 548 757,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	441 186 400,00	441 186 400,00	353 935 306,00	1 114 674 613,00	354 907 663,00	759 766 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 100 056,00	145 100 056,00	123 292 547,00	508 682 204,00	177 444 971,00	331 237 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	233 198 734,00	178 168 452,00	55 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 958 463,00	110 958 463,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 302 313,00	104 302 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 598 091,00	102 598 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 264 421,00	102 264 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 180/23  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 6 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2023-2032 NA  
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY  
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 290 973 704,00	1 114 674 613,00	508 682 204,00	233 198 734,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 112 879 232,00	354 907 663,00	177 444 971,00	178 168 452,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 178 094 472,00	759 766 950,00	331 237 233,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 860 312 946,00	535 104 180,00	152 693 076,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 568 694,00	104 676 427,00	7 593 020,00	4 451 610,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	24 221 686,00	17 576 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	124 883 746,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	82 787 362,00	19 388 688,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	407 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 588 780,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	3 711 258,00	924 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	4 847 559,00	3 867 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	334 932 402,00	50 043 126,00	7 325 000,00	4 183 590,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 744 252,00	430 427 753,00	145 100 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2024	838 121 892,00	297 411 064,00	130 578 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 393 709 741,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 237 675 276,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 034 465,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 248 866,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 721 057,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576 845,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 784,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924 728,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 737,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 480,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 715,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 052,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 551 716,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 527 809,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 989 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	559 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	6 005 920,00	723 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	47 890 634,00	12 469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	127 592 201,00	84 794 071,00	14 521 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2025	261 412 644,00	34 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 430 660 758,00	579 570 433,00	355 989 128,00	228 747 124,00	115 958 463,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 534 310 538,00	250 231 236,00	169 851 951,00	173 716 842,00	110 958 463,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 395 219 455,00	227 489 211,00	150 482 432,00	158 733 432,00	99 211 334,00	99 695 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	41 956 403,00	4 878 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	11 555 000,00	4 228 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	124 895,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	59 916 179,00	9 160 377,00	6 886 867,00	6 934 657,00	7 064 376,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				896 350 220,00	329 339 197,00	186 137 177,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	501 340 600,00	168 231 112,00	158 352 815,00	47 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 993 030,00	16 153 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	354 936 590,00	144 954 190,00	27 784 362,00	7 530 282,00	0,00	0,00

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

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się w związku z upoważnieniem nadanym organowi wykonawczemu na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu w bieżącym roku ani w żadnym roku objętym prognozą.

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

Wartości roku 2023 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok planowaną do podjęcia 6 lutego 2023 r. Zmiany te obejmują aktualizację danych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

**II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2023-2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)**

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zawiera poniższe zestawienie:

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.1</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:</b>												
<b>1.1.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>1.1.1.3</b>	<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 787 362</b>	<b>19 278 447</b>	<b>268 020</b>	<b>268 020</b>	<b>0</b>	<b>110 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 787 362</b>	<b>19 388 688</b>	<b>268 020</b>	<b>268 020</b>
	KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 POWER (2018-2023) Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>3 138 841</b>	<b>442 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 138 841</b>	<b>552 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	483 495	64 001	0	0	0	14 572	0	0	483 495	78 573	0	0
1.1.1.3.1	z UE	2 655 346	378 164	0	0	0	95 669	0	0	2 655 346	473 833	0	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2022 roku do planu roku 2023, w związku oszczędnościami powstałymi w wyniku niższych kosztów umów zawartych w celu realizacji działań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkolenia, doradztwo, spotkania ogólnoinformacyjne) i popularyzacji Centrów Usług Społecznych – CUS (doradztwo, warsztaty, superwizje, coaching) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz obsługi projektu.												
<b>1.1.1.8</b>	<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	<b>334 979 015</b>	<b>50 043 126</b>	<b>7 325 000</b>	<b>4 183 590</b>	<b>-46 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 932 402</b>	<b>50 043 126</b>	<b>7 325 000</b>	<b>4 183 590</b>
	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015 - 2023) - Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>11 977 079</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 930 466</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z budżetu państwa	1 796 562	97 500	0	0	-6 992	0	0	0	1 789 570	97 500	0	0
1.1.1.8.1	z UE	10 180 517	552 500	0	0	-39 621	0	0	0	10 140 896	552 500	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie łącznych nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania wydatków w 2022 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2022 r. stanowi oszczędności powstałe głównie w związku z wypłatą z ZUS zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, ojcowskich i chorobowych. Ponadto nie zrealizowano w całości wydatków zaplanowanych na szkolenia pracowników (odwołanie szkoleń przez organizatora) oraz poniesiono niższe koszty związane z usługą infolinii wykorzystywanej przez klientów GPI FE w Szczecinie. Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. środki dotacji niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie mogą być przesunięte i wykorzystane w następnym roku realizacji zadania.												
<b>1.1.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
<b>1.1.2.1</b>	<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>838 121 892</b>	<b>297 411 064</b>	<b>130 578 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 121 892</b>	<b>297 411 064</b>	<b>130 578 500</b>	<b>0</b>
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2024) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>88 505 000</b>	<b>76 024 000</b>	<b>7 118 500</b>	<b>0</b>	<b>-767 369</b>	<b>-767 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 737 631</b>	<b>75 256 631</b>	<b>7 118 500</b>	<b>0</b>
1.1.2.1.1	własnymi województwa	13 445 750	11 403 600	1 067 775	0	-767 369	-767 369	0	0	12 678 381	10 636 231	1 067 775	0
	z UE	75 059 250	64 620 400	6 050 725	0	0	0	0	0	75 059 250	64 620 400	6 050 725	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie środków (wydatki niekwalifikowalne) do zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach Osi V RPO WZ" w związku z prawdopodobieństwem niewykorzystania ich w pełnej wysokości.												
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 369</b>	<b>767 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 369</b>	<b>767 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1.2	własnymi województwa	0	0	0	0	767 369	767 369	0	0	767 369	767 369	0	0
	Uzasadnienie: Zabezpieczenie środków na wypłatę roszczeń podwykonawców, z uwagi na końcowe rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych, stanowiących kwestię sporną.												