

UCHWAŁA NR XLIII/500/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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 i XLII/485/23), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

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 XLIII/500/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 maja 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	1 450 992 505,00	1 124 351 474,00	62 826 654,00	359 254 867,00	430 249 219,00	178 341 802,00	93 678 932,00	0,00	326 641 031,00	2 000,00	326 637 717,00	
2024	822 656 597,00	726 705 586,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	49 102 673,00	67 602 913,00	0,00	95 951 011,00	94 800,00	95 856 211,00	
2025	692 740 247,00	692 645 447,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	40 058 886,00	42 586 561,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2026	687 973 721,00	687 878 921,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	35 627 051,00	42 251 870,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	
2027	1 251 135 985,00	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	601 135 985,00	0,00	601 135 985,00	
2028	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	652 500 000,00	650 000 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	1 766 336 779,00	818 604 530,00	158 121 520,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	947 732 249,00	940 732 249,00	250 964 970,00	
2024	1 078 662 157,00	541 194 400,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	36 024 553,00	0,00	0,00	0,00	537 467 757,00	530 467 757,00	47 901 052,00	
2025	733 425 089,00	544 877 919,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	59 969 944,00	0,00	0,00	0,00	188 547 170,00	183 547 170,00	25 152 032,00	
2026	647 790 305,00	560 091 152,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	63 575 380,00	0,00	0,00	0,00	87 699 153,00	82 699 153,00	17 621 750,00	
2027	1 210 952 568,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	59 769 194,00	0,00	0,00	0,00	710 952 568,00	706 952 568,00	11 100 000,00	
2028	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	56 118 978,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	111 316 583,00	11 100 000,00	
2029	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	52 156 822,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2030	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	48 350 637,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2031	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	44 544 451,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2032	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	40 852 818,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2033	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	36 932 080,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2034	612 316 583,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	33 125 894,00	0,00	0,00	0,00	112 316 583,00	112 316 583,00	11 100 000,00	
2035	615 501 671,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	29 408 128,00	0,00	0,00	0,00	115 501 671,00	115 501 671,00	11 100 000,00	
2036	619 362 696,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	26 110 672,00	0,00	0,00	0,00	119 362 696,00	119 362 696,00	11 100 000,00	
2037	621 989 164,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	23 056 728,00	0,00	0,00	0,00	121 989 164,00	121 989 164,00	11 100 000,00	
2038	622 292 195,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	20 191 684,00	0,00	0,00	0,00	122 292 195,00	122 292 195,00	11 100 000,00	
2039	623 201 286,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 400 474,00	0,00	0,00	0,00	123 201 286,00	123 201 286,00	11 100 000,00	
2040	623 201 286,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 695 958,00	0,00	0,00	0,00	123 201 286,00	123 201 286,00	11 100 000,00	
2041	623 201 286,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 906 266,00	0,00	0,00	0,00	123 201 286,00	123 201 286,00	11 100 000,00	
2042	623 201 286,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 159 162,00	0,00	0,00	0,00	123 201 286,00	123 201 286,00	11 100 000,00	

2043	624 731 898,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 431 405,00	0,00	0,00	0,00	124 731 898,00	124 731 898,00	11 100 000,00
2044	626 262 510,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 950 094,00	0,00	0,00	0,00	126 262 510,00	126 262 510,00	11 100 000,00
2045	628 118 180,20	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 505 268,00	0,00	0,00	0,00	128 118 180,20	128 118 180,20	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	-315 344 274,00	0,00	336 556 095,00	40 317 883,00	40 317 883,00	90 695 522,00	90 695 522,00	205 542 690,00	184 330 869,00
2024	-256 005 560,00	0,00	279 050 012,00	279 050 012,00	256 005 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-40 684 842,00	0,00	77 017 390,00	77 017 390,00	40 684 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 183 416,00	40 183 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 998 329,00	36 998 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 137 304,00	33 137 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 510 836,00	30 510 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 207 805,00	30 207 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 768 102,00	27 768 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 237 490,00	26 237 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 381 819,80	24 381 819,80	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044 452,00	23 044 452,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 332 548,00	36 332 548,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 416,00	40 183 416,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183 417,00	40 183 417,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998 329,00	36 998 329,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 137 304,00	33 137 304,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 836,00	30 510 836,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 207 805,00	30 207 805,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298 714,00	29 298 714,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 768 102,00	27 768 102,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 237 490,00	26 237 490,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 819,80	24 381 819,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota 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	391 396 891,80	0,00	305 746 944,00	601 985 156,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	647 402 451,80	0,00	185 511 186,00	185 511 186,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	688 087 293,80	0,00	147 767 528,00	147 767 528,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	647 903 877,80	0,00	127 787 769,00	127 787 769,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	607 720 460,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	567 537 043,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	527 353 626,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	487 170 209,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	446 986 792,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	406 803 375,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	366 619 958,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	326 436 541,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	289 438 212,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	256 300 908,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	225 790 072,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	195 582 267,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 283 553,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	136 984 839,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	107 686 125,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	78 387 411,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	50 619 309,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 381 819,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,65%	39,14%	39,14%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	8,72%	31,86%	31,88%	41,47%	43,44%	TAK	TAK
2025	14,76%	31,87%	x	36,10%	38,07%	TAK	TAK
2026	16,63%	29,30%	x	35,41%	36,12%	TAK	TAK
2027	16,86%	33,83%	x	35,33%	36,05%	TAK	TAK
2028	16,21%	33,24%	x	34,83%	35,54%	TAK	TAK
2029	15,56%	32,61%	x	33,68%	34,39%	TAK	TAK
2030	14,92%	31,99%	x	33,12%	33,12%	TAK	TAK
2031	14,31%	31,38%	x	32,10%	32,10%	TAK	TAK
2032	13,39%	30,78%	x	32,03%	32,03%	TAK	TAK
2033	12,44%	30,15%	x	31,88%	31,88%	TAK	TAK
2034	11,82%	29,54%	x	32,00%	32,00%	TAK	TAK
2035	10,71%	28,94%	x	31,38%	31,38%	TAK	TAK
2036	9,56%	28,40%	x	30,77%	30,77%	TAK	TAK
2037	8,64%	27,91%	x	30,17%	30,17%	TAK	TAK
2038	8,13%	27,45%	x	29,59%	29,59%	TAK	TAK
2039	7,53%	27,00%	x	29,02%	29,02%	TAK	TAK
2040	7,10%	26,56%	x	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2041	6,65%	26,11%	x	27,97%	27,97%	TAK	TAK
2042	6,20%	25,67%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK

2043	5,52%	25,23%	x	27,01%	27,01%	TAK	TAK
2044	4,87%	24,83%	x	26,56%	26,56%	TAK	TAK
2045	4,18%	24,44%	x	26,12%	26,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	92 960 946,00	92 960 946,00	82 358 112,00	253 116 686,00	253 116 686,00	239 916 966,00	125 253 021,00	125 253 021,00	86 720 281,00
2024	13 763 673,00	13 763 673,00	11 076 641,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	8 132 660,00	8 132 660,00	5 245 271,00
2025	4 719 886,00	4 719 886,00	3 198 314,00	0,00	0,00	0,00	4 977 558,00	4 977 558,00	3 216 338,00
2026	288 051,00	288 051,00	288 051,00	0,00	0,00	0,00	55 180,00	55 180,00	45 144,00
2027	0,00	0,00	0,00	601 135 985,00	601 135 985,00	601 135 985,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	470 716 070,00	470 716 070,00	376 312 981,00	1 181 051 106,00	369 199 535,00	811 851 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 032 404,00	290 032 404,00	246 265 251,00	666 760 614,00	178 087 586,00	488 673 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000 000,00	80 000 000,00	68 000 000,00	313 957 943,00	178 927 661,00	135 030 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	143 229 762,00	138 229 762,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	108 302 313,00	104 302 313,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	103 598 091,00	102 598 091,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	102 264 421,00	102 264 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/500/23
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 maja 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)				4 532 021 720,00	1 181 051 106,00	666 760 614,00	313 957 943,00	143 229 762,00	108 302 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 143 392 807,00	369 199 535,00	178 087 586,00	178 927 661,00	138 229 762,00	104 302 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 388 628 913,00	811 851 571,00	488 673 028,00	135 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 066 052 857,00	579 647 707,00	298 160 064,00	84 972 558,00	50 180,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				581 200 331,00	117 741 493,00	8 127 660,00	4 972 558,00	50 180,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	23 693 949,00	18 278 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	125 391 435,00	15 135 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	82 787 362,00	19 778 183,00	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	1 417 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 588 780,00	674 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	3 711 258,00	924 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	4 847 559,00	3 867 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2026	337 584 087,00	57 666 120,00	7 859 640,00	4 704 538,00	50 180,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 484 852 526,00	461 906 214,00	290 032 404,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	1 040 336 100,00	295 906 602,00	272 644 743,00	80 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 726 195 152,00
1.a	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 280 640 271,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 554 881,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 830 509,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 891 891,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 495,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 221,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 223,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 593,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 114,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 715,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 052,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 280 478,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 938 618,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 551 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	939 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	6 005 920,00	720 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	47 890 634,00	42 573 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	65 000,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2024	128 359 346,00	86 043 602,00	17 387 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2026	261 159 565,00	35 773 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 465 968 863,00	601 403 399,00	368 600 550,00	228 985 385,00	143 179 582,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 562 192 476,00	251 458 042,00	169 959 926,00	173 955 103,00	138 179 582,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 422 464 799,00	228 039 211,00	150 482 432,00	158 733 432,00	126 096 334,00	99 695 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 427 884,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	41 956 403,00	4 878 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2025	11 555 000,00	4 228 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 050 000,00	350 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	693 501,00	324 266,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	60 552 773,00	9 209 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				903 776 387,00	349 945 357,00	198 640 624,00	55 030 282,00	5 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 007,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 573 188,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 431 263,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773 463,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	103 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 763 364 643,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 149 748 380,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 056 619 745,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 884,00
1.3.1.3	4 226 757,00	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	41 854 403,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 165,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763 183,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 616 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	500 706 308,00	167 179 934,00	166 361 322,00	47 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 993 030,00	16 153 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA - Wzrost potencjału kulturalnego regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2025	358 997 049,00	164 611 528,00	30 279 302,00	7 530 282,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 041 256,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 895,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 421 112,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2023 roku zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w maju 2023 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 roku zaplanowano w kwocie 422,1 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 62,8 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 359,3 mln zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok.
- b) subwencja ogólna w 2023 roku została zaplanowana w kwocie 430,2 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

W latach 2024-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym, ostrożnościowym poziomie (w każdym roku budżetowym), uwzględniającym sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym i zagranicznym, tj.:

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 60 mln zł,
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 250 mln zł;
 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 300 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2023 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2023 rok informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2023 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2023 roku.
W latach 2024-2026 dochody te przyjęto na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu;
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2023-2026 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (projekt pn. „Prowadzenie Punktu Europe Direct – Szczecin” oraz projekty planowane do realizacji w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa),
 - środków z Funduszu Kolejowego przyjętych w 2023 roku w kwocie 6,9 mln zł, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2022 r.
 - d) pozostałe dochody bieżące w latach 2023-2026 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 650 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2023-2024 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 2027 roku zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEdPZ) 2021-2027, w związku z niepewną sytuacją w zakresie możliwości ustalenia harmonogramu płatności,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2023 -2024 na podstawie promes,
- c) sprzedaż składników majątkowych w latach 2023-2026 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2028-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2023-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2027-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 500 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. **Przychody**

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 336.556.095 zł, z tytułu:

- 1) kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 40.317.883 zł, który przewiduje się przeznaczyć się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, w całości przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 205.542.690 zł, które planuje się przeznaczyć w kwocie:
 - 184.330.869 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

4. **Rozchody**

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

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na 30.04.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	12 239 583 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	54 577 303 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	55 949 907 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	18 787 879 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	61 989 796 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	54 432 990 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	109 010 417 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	366 987 875 zł	-

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025:

Lp.	Rok	Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
1.	2023	40 317 883 zł	1 832 631 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2024 r.
2.	2024	279 050 012 zł	13 288 096 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2025 r.
3.	2025	77 017 390 zł	3 850 870 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.
RAZEM		396 385 285 zł	18 971 597 zł	

5. Kwota długu

Na koniec 2023 r. prognozowana kwota długu wyniesie 391.396.892 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Stosownie do zapisów art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) dokonano wyboru trzyletniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych wskaźników spłaty długu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2023-2026 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	44,74	43,44	38,07	36,12
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,65	8,72	14,76	16,63
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,09	34,72	23,31	19,49
		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:	2 032 458 162	33 594 695	2 066 052 857
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 009 277 008	31 059 092	1 040 336 100
POLITYKA TURYSTYCZNA	130 691 302	2 515 603	133 206 905
POLITYKA SAMORZĄDOWA	598 723 652	20 000	598 743 652
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM:	2 455 108 652	10 860 211	2 465 968 863
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 922 621 107	550 000	1 923 171 107
POLITYKA KULTURALNA	348 686 838	10 310 211	358 997 049
RAZEM poz. I + poz. II	4 487 566 814	44 454 906	4 532 021 720

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:												
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	337 564 087	57 646 120	7 859 640	4 754 718	20 000	20 000	0	0	337 584 087	57 666 120	7 859 640	4 754 718
	SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2023)												
	- Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 930 466	650 000	0	0	20 000	20 000	0	0	11 950 466	670 000	0	0
1.1.1.8.1	z budżetu innych jst	1 789 570	97 500	0	0	3 000	3 000	0	0	1 792 570	100 500	0	0
	z budżetu państwa	10 140 896	552 500	0	0	17 000	17 000	0	0	10 157 896	569 500	0	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie nakładów w wyniku przyznania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na bieżącą działalność GPI Szczecin oraz LPI Koszalin. Zmiany w zadaniu realizowanym w ramach przedsięwzięcia ujęto w uchwale Zarządu z dnia 9 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok.												
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	1 009 277 831	320 394 627	217 364 743	80 000 000	31 059 092	-24 488 025	55 280 000	0	1 040 336 923	295 906 602	272 644 743	80 000 000
	ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEDPZ (2023-2024)												
	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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	100 000 000	25 000 000	75 000 000	0	6 280 000	-25 000 000	31 280 000	0	106 280 000	0	106 280 000	0
1.1.2.1.1	własnymi województwa	15 000 000	3 750 000	11 250 000	0	942 000	-3 750 000	4 692 000	0	15 942 000	0	15 942 000	0
	z UE	85 000 000	21 250 000	63 750 000	0	5 338 000	-21 250 000	26 588 000	0	90 338 000	0	90 338 000	0
	Uzasadnienie:												
	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.280.000 zł w związku ze wzrostem ceny zakupu pojazdów szynowych (postępowanie przetargowe), z jednoczesnym przeniesieniem wydatków do planu roku 2024. Ponadto w 2024 roku w ramach wydatków bieżących ujętych w WPF został zabezpieczony plan na zapłatę podatku VAT od zakupionego taboru w łącznej kwocie 24.444.400 zł (zwiększenie o kwotę 7.194.400 zł).												
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWYCH SZLAK ETAP V W RAMACH FEDPZ (2022-2024)												
	Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	24 779 092	511 975	24 000 000	0	24 779 092	511 975	24 000 000	0
1.1.2.1.2	własnymi województwa	0	0	0	0	3 801 864	119 297	3 642 500	0	3 801 864	119 297	3 642 500	0
	z UE	0	0	0	0	20 977 228	392 678	20 357 500	0	20 977 228	392 678	20 357 500	0
	Uzasadnienie:												
	Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 24.779.092 zł, mającego na celu poprawę dostępności transportowej województwa. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi rowerowe oraz wykonane zostanie oznakowanie na odcinkach Swidwin - Wardyn, Smardzko - Swidwin oraz Miasto Białogard. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z innymi jst.												
1.1.2.8	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	125 843 743	85 746 987	14 901 556	0	2 515 603	296 615	2 486 105	0	128 359 346	86 043 602	17 387 661	0
	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												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 182 766	7 267 017	0	0	0	0	0	0	8 182 766	7 267 017	0	0
1.1.2.8.1	własnymi województwa	1 188 916	1 105 027	0	0	-2 790	-2 790	0	0	1 186 126	1 102 237	0	0
	z budżetu innych jst	72 499	19 025	0	0	2 790	2 790	0	0	75 289	21 815	0	0
	z UE	6 921 351	6 142 965	0	0	0	0	0	0	6 921 351	6 142 965	0	0
	Uzasadnienie:												
	Pomoc finansowa od Gminy Będzino na realizację zadania.												
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY 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												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 617 038	11 499 892	0	0	0	0	0	0	11 617 038	11 499 892	0	0
1.1.2.8.2	własnymi województwa	3 675 828	3 658 256	0	0	-853 492	-853 492	0	0	2 822 336	2 804 764	0	0
	z budżetu innych jst	0	0	0	0	853 492	853 492	0	0	853 492	853 492	0	0
	z UE	7 941 210	7 841 636	0	0	0	0	0	0	7 941 210	7 841 636	0	0
	Uzasadnienie:												
	Pomoc finansowa od Gminy Myślibórz na realizację zadania.												
	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2024)												
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 552 184	1 153 207	380 000	0	-434 397	0	0	0	2 117 787	1 153 207	380 000	0
1.1.2.8.3	własnymi województwa	382 829	172 981	57 000	0	-65 159	0	0	0	317 670	172 981	57 000	0
	z UE	2 169 355	980 226	323 000	0	-369 238	0	0	0	1 800 117	980 226	323 000	0
	Uzasadnienie:												
	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 434.397 zł w związku z przeniesieniem nakładów do nowych zadań opisanych w pkt 1.1.2.1.2 oraz 1.1.2.8.4.												
	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEDPZ (2022-2024)												
	Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	2 950 000	296 615	2 486 105	0	2 950 000	296 615	2 486 105	0
1.1.2.8.4	własnymi województwa	0	0	0	0	524 623	126 615	372 916	0	524 623	126 615	372 916	0
	z UE	0	0	0	0	2 425 377	170 000	2 113 189	0	2 425 377	170 000	2 113 189	0
	Uzasadnienie:												
	Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 2.950.000 zł, mającego na celu rozwój zrównoważonej turystyki Pomorza Zachodniego. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi rowerowe oraz wykonane zostanie oznakowanie na odcinkach Bobrowo - Czaplinek oraz Kołomąt - Rakowo. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z innymi jst.												

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:												
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA	1 421 914 799	227 489 211	150 482 432	678 098 102	550 000	550 000	0	0	1 422 464 799	228 039 211	150 482 432	678 098 102
	DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030) Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 086 148 817	148 200 000	106 922 334	592 443 004	550 000	550 000	0	0	1 086 698 817	148 750 000	106 922 334	592 443 004
1.3.1.1.1	własnymi województwa z budżetu innych lat	1 079 970 127 6 178 690	148 200 000 0	106 922 334 0	592 443 004 0	0 550 000	0 550 000	0 0	0 0	1 079 970 127 6 728 690	148 200 000 550 000	106 922 334 0	592 443 004 0
	Uzasadnienie: Pomoc finansowa od Gminy Goleniów na realizację zadania. Otrzymana kwota dotacji została wprowadzona do budżetu województwa na podstawie uchwały Zarządu Nr 685/23 z dnia 25 kwietnia br.												
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.3.2.4	POLITYKA KULTURALNA	348 686 838	155 268 717	29 311 902	7 530 282	10 310 211	9 342 811	967 400	0	358 997 049	164 611 528	30 279 302	7 530 282
	OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2021-2023) Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej												
1.3.2.4.1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	57 312 534	54 810 256	0	0	7 770 211	7 770 211	0	0	65 082 745	62 580 467	0	0
	własnymi województwa	57 312 534	54 810 256	0	0	7 770 211	7 770 211	0	0	65 082 745	62 580 467	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (5.110.951 zł) oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy (2.659.260 zł).												
	PRZEBUDOWA W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE (2023-2024) Cel realizacji: Modernizacja Placu Solidarności i budynku CDP mająca na celu wyjście naprzeciw zachodzącym zmianom klimatycznym przy jednoczesnym poszanowaniu obecnych funkcji publicznych placu. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie												
1.3.2.4.2	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	2 540 000	1 572 600	967 400	0	2 540 000	1 572 600	967 400	0
	własnymi województwa	0	0	0	0	2 540 000	1 572 600	967 400	0	2 540 000	1 572 600	967 400	0
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 2.540.000 zł, związanego z wykonaniem prac modernizacyjnych budynku Centrum Dialogu Przełomy wraz z Placem Solidarności (w tym budowa zewnętrznej kanalizacji wody zielonej i deszczowej oraz zbiornika retencyjnego).												