

UCHWAŁA NR 1070/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm) oraz § 4 ust. 2 uchwały nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1, ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020 – 2045, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach Województwa Zachodniopomorskiego, planowanych do realizacji w latach 2020 – 2032 oraz ich łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zaktualizowanych danych, o których mowa w § 1 i § 2, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1070/20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	996 818 743,00	735 223 524,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	233 491 983,00	79 144 308,00	0,00	261 595 219,00	19 557 777,00	241 641 251,00
2021	930 873 888,00	649 579 827,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	150 031 710,00	68 035 780,00	0,00	281 294 061,00	3 868 100,00	277 425 961,00
2022	718 158 882,00	579 496 536,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	94 162 340,00	48 591 909,00	0,00	138 662 346,00	6 618 100,00	132 044 246,00
2023	618 323 517,00	590 827 017,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 521 255,00	38 852 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 120 329 972,00	637 407 791,00	100 484 045,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	482 922 181,00	477 922 181,00	119 948 907,00	
2021	1 037 153 887,00	545 319 260,00	96 522 518,00	4 427 017,00	0,00	7 130 029,00	0,00	0,00	491 834 627,00	486 834 627,00	133 529 052,00	
2022	773 495 888,00	496 750 505,00	97 401 674,00	4 427 017,00	0,00	9 979 802,00	0,00	0,00	276 745 383,00	271 745 383,00	72 927 125,00	
2023	591 728 753,00	431 603 306,00	98 779 302,00	4 455 799,00	0,00	11 887 276,00	0,00	0,00	160 125 447,00	155 125 447,00	14 521 750,00	
2024	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	11 199 670,04	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2025	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 449 386,73	0,00	0,00	79 905 236,00	74 905 236,00	11 100 000,00	
2026	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 730 442,24	0,00	0,00	79 905 235,00	74 905 235,00	11 100 000,00	
2027	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	9 011 497,76	0,00	0,00	79 905 235,00	75 905 235,00	11 100 000,00	
2028	530 905 236,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	8 316 013,26	0,00	0,00	79 905 236,00	78 905 236,00	11 100 000,00	
2029	530 905 235,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	7 573 608,79	0,00	0,00	79 905 235,00	79 905 235,00	11 100 000,00	
2030	530 534 870,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 854 664,30	0,00	0,00	79 534 870,00	79 534 870,00	11 100 000,00	
2031	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 135 719,82	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2032	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	5 432 356,48	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2033	530 460 792,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 697 830,85	0,00	0,00	79 460 792,00	79 460 792,00	11 100 000,00	
2034	530 460 791,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 978 886,36	0,00	0,00	79 460 791,00	79 460 791,00	11 100 000,00	
2035	533 645 880,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 279 879,47	0,00	0,00	82 645 880,00	82 645 880,00	11 100 000,00	
2036	537 506 904,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 666 858,39	0,00	0,00	86 506 904,00	86 506 904,00	11 100 000,00	
2037	541 203 359,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 140 664,17	0,00	0,00	90 203 359,00	90 203 359,00	11 100 000,00	
2038	546 627 125,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 740 696,54	0,00	0,00	95 627 125,00	95 627 125,00	11 100 000,00	
2039	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 471 254,33	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00	

2040	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 215 344,75	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2041	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	952 260,72	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2042	547 536 215,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	692 763,91	0,00	0,00	96 536 215,00	96 536 215,00	11 100 000,00
2043	549 066 828,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	438 236,37	0,00	0,00	98 066 828,00	98 066 828,00	11 100 000,00
2044	550 597 440,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	244 465,56	0,00	0,00	99 597 440,00	99 597 440,00	11 100 000,00
2045	552 453 109,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	75 935,96	0,00	0,00	101 453 109,92	101 453 109,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		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	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			
2020	-123 511 229,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	63 511 229,00			
2021	-106 279 999,00	0,00	122 700 152,00	122 329 782,00	106 279 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-55 337 006,00	0,00	77 255 479,00	76 811 035,00	55 337 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	26 594 764,00	26 594 764,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	26 594 765,00	26 594 765,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	26 965 130,00	26 965 130,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	23 854 120,00	23 854 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	19 993 096,00	19 993 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	16 296 641,00	16 296 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	10 872 875,00	10 872 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 433 172,00	8 433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 902 560,00	6 902 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 046 890,08	5 046 890,08	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 153,00	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	21 918 473,00	21 918 473,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 208,00	27 039 208,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 209,00	27 039 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 120,00	23 854 120,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 096,00	19 993 096,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 641,00	16 296 641,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 875,00	10 872 875,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 785,00	9 963 785,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 172,00	8 433 172,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 560,00	6 902 560,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 890,08	5 046 890,08	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	97 815 733,00	175 272 889,00			
2021	x	x	x	x	0,00	400 832 433,08	0,00	104 260 567,00	104 260 567,00			
2022	x	x	x	x	0,00	455 724 995,08	0,00	82 746 031,00	83 190 475,00			
2023	x	x	x	x	0,00	428 685 787,08	0,00	159 223 711,00	159 668 155,00			
2024	x	x	x	x	0,00	401 646 579,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2025	x	x	x	x	0,00	374 607 371,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2026	x	x	x	x	0,00	347 568 162,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2027	x	x	x	x	0,00	320 528 953,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2028	x	x	x	x	0,00	293 489 745,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2029	x	x	x	x	0,00	266 450 536,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00			
2030	x	x	x	x	0,00	239 411 328,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00			
2031	x	x	x	x	0,00	212 372 119,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	185 332 911,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	158 293 703,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	131 254 494,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	107 400 374,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	87 407 278,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	71 110 637,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	60 237 762,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	50 273 977,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00			

2040	x	x	x	x	0,00	40 310 192,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	30 346 407,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	20 382 622,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	11 949 450,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	5 046 890,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,01%	24,48%	28,38%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,60%	25,40%	26,17%	23,41%	26,69%	TAK	TAK
2022	7,48%	19,55%	20,91%	24,91%	28,19%	TAK	TAK
2023	8,44%	32,17%	33,02%	25,15%	25,15%	TAK	TAK
2024	8,63%	22,24%	23,25%	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2025	8,48%	22,09%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2026	8,33%	21,95%	x	23,70%	25,11%	TAK	TAK
2027	8,17%	21,80%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2028	7,93%	21,66%	x	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2029	7,76%	21,51%	x	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2030	7,61%	21,37%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2031	7,47%	21,22%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2032	6,94%	21,08%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2033	6,41%	20,93%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2034	6,26%	20,78%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2035	5,48%	20,64%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2036	4,57%	20,52%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2037	3,72%	20,41%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2038	2,55%	20,33%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2039	2,31%	20,28%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK

2040	2,26%	20,23%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2041	2,20%	20,17%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2042	2,15%	20,12%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2043	1,79%	20,07%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2044	1,44%	20,03%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2045	1,03%	20,00%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK

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	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2020	168 660 367,00	168 660 367,00	146 340 628,00	235 025 168,00	235 025 168,00	209 547 448,00	186 897 808,00	186 897 808,00	141 239 242,00	
2021	108 132 532,00	108 132 532,00	82 260 098,00	263 425 961,00	263 425 961,00	222 623 746,00	123 606 513,00	123 606 513,00	64 722 731,00	
2022	59 118 463,00	59 118 463,00	44 259 423,00	120 584 380,00	120 584 380,00	89 445 056,00	61 257 327,00	61 257 327,00	25 137 920,00	
2023	41 457 186,00	41 457 186,00	34 591 623,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	35 809 853,00	35 809 853,00	14 791 793,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejścia 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
2020	316 376 029,00	316 376 029,00	209 096 320,00	677 463 355,00	265 260 895,00	412 202 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 101 738,00	317 101 738,00	208 352 677,00	666 557 212,00	279 023 621,00	387 533 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 818 084,00	126 818 084,00	82 265 048,00	377 713 897,00	216 041 798,00	161 672 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	165 436 012,00	160 289 971,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 606 916,00	97 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 523 017,00	97 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	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:				wyплаты 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
			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
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	618 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 1070/20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 lipca 2020 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH PLANOWANYCH W LATACH 2020 - 2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 541 502 195,00	677 463 355,00	666 557 212,00	377 713 897,00	165 436 012,00	102 606 916,00
1.a	- wydatki bieżące				2 181 635 780,00	265 260 895,00	279 023 621,00	216 041 798,00	160 289 971,00	97 606 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 359 866 415,00	412 202 460,00	387 533 591,00	161 672 099,00	5 146 041,00	5 000 000,00
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:				1 396 333 974,00	394 861 057,00	384 499 011,00	144 588 997,00	29 818 220,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				496 120 201,00	95 390 935,00	103 452 494,00	47 856 273,00	29 672 179,00	0,00
1.1.1.34	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 922 459,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 213 773,00	299 470 122,00	281 046 517,00	96 732 724,00	146 041,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	4 792 276,00	1 319 682,00	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				2 145 168 221,00	282 602 298,00	282 058 201,00	233 124 900,00	135 617 792,00	102 606 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 515 579,00	169 869 960,00	175 571 127,00	168 185 525,00	130 617 792,00	97 606 916,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 652 642,00	112 732 338,00	106 487 074,00	64 939 375,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	102 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	2 128 638 926,00
1.a	97 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 142 084 735,00
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 554 191,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 767 285,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 371 881,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 852,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 395 404,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 682,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 523 017,00	9 523 017,00	8 447 243,00	4 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 174 871 641,00
1.3.1	97 523 017,00	4 523 017,00	4 447 243,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	865 712 854,00
1.3.2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 158 787,00

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

Wartości 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 podjętą w dniu 21 lipca br. oraz planowaną do podjęcia w dniu 30 lipca 2020 r.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020-2032 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 XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiornicze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY na przedsięwzięcia	3 541 184 325	677 145 485	317 870	317 870	3 541 502 195	677 463 355
w tym:						
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	101 152 880	71 803 524	23 370	23 370	101 176 250	71 826 894
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 716 553	94 286 522	294 500	294 500	532 011 053	94 581 022

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę in plus 317.870 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują **zmiany w nakładach przedsięwzięć kontynuowanych**:

1. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

1.1. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ IŃĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2						
- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym						
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PLAN PO ZMIANACH	
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	4 768 906	1 296 312	23 370	23 370	4 792 276	1 319 682
środki z budżetu krajowego, z tego:	715 336	194 447	4 498	4 498	719 834	198 945
środki z budżetu województwa	357 668	50 868	4 498	4 498	362 166	55 366
dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	0	0	357 668	143 579
środki z budżetu UE, z tego:	4 053 570	1 101 865	18 872	18 872	4 072 442	1 120 737
dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	1 101 865	18 872	18 872	4 072 442	1 120 737
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wymianie gruntu na odcinku szlaku (na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ińą) oraz przyznaniem dodatkowych środków z budżetu UE na ten cel przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.						

2. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.1. SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2020) - poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2
 - Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich
 - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PLAN PO ZMIANACH	
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 627 959	1 490 352	294 500	294 500	8 922 459	1 784 852
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 294 194</i>	<i>223 553</i>	<i>44 175</i>	<i>44 175</i>	<i>1 338 369</i>	<i>267 728</i>
dotacje celowe z budżetu państwa	1 294 194	223 553	44 175	44 175	1 338 369	267 728
<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	<i>7 333 765</i>	<i>1 266 799</i>	<i>250 325</i>	<i>250 325</i>	<i>7 584 090</i>	<i>1 517 124</i>
dotacje celowe / płatności z UE	7 333 765	1 266 799	250 325	250 325	7 584 090	1 517 124

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przyznaniem dotacji celowej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na koszty związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Szczecinku, Gryficach i Koszalinie oraz Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie.