

UCHWAŁA NR 739/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.):

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 739/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

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	
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	
2024	1 581 962 841,00	1 336 824 366,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	223 253 497,00	107 496 037,00	0,00	245 138 475,00	10 000,00	241 808 705,00	
2025	1 182 744 597,00	1 092 774 958,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	137 967 522,00	56 557 436,00	0,00	89 969 639,00	10 000,00	89 958 660,00	
2026	1 104 607 260,00	1 054 590 684,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	112 670 339,00	43 670 345,00	0,00	50 016 576,00	10 000,00	50 005 597,00	
2027	1 704 511 165,00	1 041 499 443,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	99 179 098,00	44 070 345,00	0,00	663 011 722,00	10 000,00	663 000 743,00	
2028	994 706 470,00	992 048 670,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	83 798 670,00	10 000 000,00	0,00	2 657 800,00	0,00	2 657 800,00	
2029	979 362 320,00	976 802 620,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	68 552 620,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	914 478 761,00	911 951 261,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	3 701 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2037	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2038	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	2 023 661 753,00	958 205 281,00	154 451 027,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 456 472,00	1 056 456 472,00	119 034 765,00	
2025	1 161 532 778,00	700 446 911,00	144 488 060,00	4 682 753,00	0,00	23 602 897,00	0,00	0,00	0,00	461 085 867,00	454 085 867,00	29 911 160,00	
2026	1 083 395 439,00	683 530 283,00	144 421 073,00	4 682 753,00	0,00	21 976 192,00	0,00	0,00	0,00	399 865 156,00	392 865 156,00	29 660 796,00	
2027	1 683 299 345,00	638 537 174,00	144 618 761,00	4 606 979,00	0,00	20 349 490,00	0,00	0,00	0,00	1 044 762 171,00	1 040 762 171,00	31 191 796,00	
2028	973 494 649,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	363 494 649,00	362 494 649,00	11 100 000,00	
2029	958 150 499,00	610 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	348 150 499,00	348 150 499,00	11 100 000,00	
2030	893 266 940,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	283 266 940,00	283 266 940,00	11 100 000,00	
2031	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2032	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2033	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2034	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2035	892 723 267,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	282 723 267,00	282 723 267,00	11 100 000,00	
2036	896 584 291,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	286 584 291,00	286 584 291,00	11 100 000,00	
2037	899 210 761,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	289 210 761,00	289 210 761,00	11 100 000,00	
2038	899 513 791,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	289 513 791,00	289 513 791,00	11 100 000,00	
2039	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2040	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2041	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2042	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2043	901 953 494,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	291 953 494,00	291 953 494,00	11 100 000,00	

2044	903 484 107,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	293 484 107,00	293 484 107,00	11 100 000,00
2045	905 339 777,68	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	295 339 777,68	295 339 777,68	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
2024	-441 698 912,00	0,00	462 910 733,00	0,00	0,00	257 368 043,00	236 156 222,00	205 542 690,00	205 542 690,00
2025	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 222,32	5 410 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 222,32	5 410 222,32	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	378 619 085,00	841 529 818,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	392 328 047,00	392 328 047,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	371 060 401,00	371 060 401,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	402 962 269,00	402 962 269,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	382 048 670,00	382 048 670,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	366 802 620,00	366 802 620,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	301 951 261,00	301 951 261,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 541,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 302,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 093,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 975,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 857,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 739,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 621,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 115,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 222,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

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
2024	4,25%	37,01%	37,01%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	44,53%	x	40,36%	44,81%	TAK	TAK
2026	5,08%	42,75%	x	38,92%	40,45%	TAK	TAK
2027	4,90%	45,97%	x	40,76%	42,29%	TAK	TAK
2028	4,86%	45,32%	x	42,00%	43,52%	TAK	TAK
2029	4,67%	43,42%	x	42,57%	44,10%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,54%	x	42,84%	44,37%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	41,93%	41,93%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	41,56%	41,56%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	40,08%	40,08%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	38,83%	38,83%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	37,09%	37,09%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	35,42%	35,42%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	34,01%	34,01%	TAK	TAK
2038	1,74%	33,34%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
2039	1,56%	33,26%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2040	1,49%	33,19%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2041	1,42%	33,12%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2042	1,35%	33,05%	x	33,36%	33,36%	TAK	TAK
2043	1,11%	32,98%	x	33,27%	33,27%	TAK	TAK

2044	0,88%	32,92%	x	33,19%	33,19%	TAK	TAK
2045	0,63%	32,87%	x	33,12%	33,12%	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	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	
2024	114 331 077,00	114 328 453,00	77 380 902,00	129 521 896,00	129 521 896,00	119 892 948,00	129 841 069,00	121 736 122,00	48 930 255,00	
2025	136 967 522,00	130 517 522,00	92 181 682,00	38 190 660,00	38 190 660,00	1 219 660,00	151 455 424,00	139 738 413,00	61 462 145,00	
2026	111 670 339,00	111 670 339,00	86 900 615,00	40 005 597,00	40 005 597,00	4 297 597,00	126 999 850,00	121 313 138,00	55 617 551,00	
2027	98 179 098,00	98 179 098,00	82 847 454,00	651 000 743,00	651 000 743,00	628 761 743,00	108 046 932,00	108 046 932,00	50 809 898,00	
2028	83 798 670,00	83 798 670,00	83 798 670,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	94 608 270,00	94 608 270,00	84 512 535,00	
2029	68 552 620,00	68 552 620,00	68 552 620,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	78 985 537,00	78 985 537,00	68 459 257,00	
2030	3 701 261,00	3 701 261,00	3 701 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	503 523 814,00	503 523 814,00	415 368 256,00	1 185 119 634,00	383 847 623,00	801 272 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 818 960,00	158 818 960,00	103 069 217,00	544 615 110,00	279 866 607,00	264 748 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 132 609,00	121 132 609,00	72 230 780,00	367 265 823,00	246 822 260,00	120 443 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 046,00	22 500 046,00	246 046,00	241 298 166,00	210 018 166,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	157 800,00	198 962 361,00	197 794 361,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	181 320 194,00	181 249 958,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 820,00	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	21 211 821,00	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	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,32	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 739/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 287 720 179,00	1 185 119 634,00	544 615 110,00	367 265 823,00	241 298 166,00	198 962 361,00
1.a	- wydatki bieżące				2 537 827 472,00	383 847 623,00	279 866 607,00	246 822 260,00	210 018 166,00	197 794 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 749 892 707,00	801 272 011,00	264 748 503,00	120 443 563,00	31 280 000,00	1 168 000,00
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:				1 746 661 054,00	586 450 918,00	239 755 858,00	190 721 648,00	95 899 766,00	94 776 270,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 218 964,00	96 148 830,00	117 876 308,00	105 278 085,00	95 619 766,00	94 608 270,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	38 101 200,00	4 615 916,00	8 700 416,00	8 700 417,00	5 811 417,00	5 704 417,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	226 623 383,00	30 355 500,00	51 502 203,00	45 375 312,00	38 764 800,00	36 465 570,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	19 017 877,00	4 390 312,00	3 942 410,00	3 443 585,00	3 365 245,00	3 116 938,00
1.1.1.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	8 000 000,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00
1.1.1.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	8 445 908,00	2 165 958,00	1 605 868,00	1 116 812,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	573 030 596,00	53 287 811,00	50 792 078,00	45 308 626,00	46 344 971,00	47 988 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 442 090,00	490 302 088,00	121 879 550,00	85 443 563,00	280 000,00	168 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	799 199 878,00	446 932 343,00	109 729 906,00	80 099 124,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	1 935 000,00	1 175 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	181 320 194,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 825 612 190,00
1.a	181 249 958,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 606 629 877,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 218 982 313,00
1.1	79 055 773,00	0,00	0,00	0,00	1 286 660 233,00
1.1.1	78 985 537,00	0,00	0,00	0,00	588 516 796,00
1.1.1.1	4 568 617,00	0,00	0,00	0,00	38 101 200,00
1.1.1.2	24 159 998,00	0,00	0,00	0,00	226 623 383,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258 490,00
1.1.1.4	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 638,00
1.1.1.6	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	292 645 085,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	698 143 437,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	636 761 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	68 968 861,00	41 509 745,00	11 749 644,00	5 064 439,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 541 059 125,00	598 668 716,00	304 859 252,00	176 544 175,00	145 398 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 664 608 508,00	287 698 793,00	161 990 299,00	141 544 175,00	114 398 400,00	103 186 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 508 805 714,00	263 957 152,00	143 789 003,00	126 096 334,00	99 695 334,00	98 371 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 285 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 817 027,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 300 704,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	76 808 562,00	9 962 666,00	9 510 543,00	10 123 088,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				876 450 617,00	310 969 923,00	142 868 953,00	35 000 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	828 295 683,00	299 814 989,00	131 868 953,00	23 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	36 218 914,00	5 218 914,00	9 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323 828,00
1.1.2.6	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 538 951 957,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 018 113 081,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	927 110 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 384,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	520 838 876,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	474 683 942,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218 914,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się w związku z upoważnieniem nadanym organowi wykonawczemu na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2023 poz. 1270 z późn. zm.). Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu w bieżącym roku ani w żadnym roku objętym prognozą.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2024-2045

Wartości roku 2024 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok podjętymi po 14 marca br. oraz ujętych w projekcie uchwały Zarządu Województwa planowanej do podjęcia 29 kwietnia 2024 r. Zmiany te obejmują m. in. aktualizację danych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w części II objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2024-2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)

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

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał. Nr 2/ Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
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 - RAZEM														
1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)														
POLITYKA TURYSTYCZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)														
			8 249 099	1 994 354	1 496 579	1 116 812	196 809	171 604	109 289	0	8 445 908	2 165 958	1 605 868	1 116 812
1)	B	<p>INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTINY, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023 - 2026) Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka</p>												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	252 252	273 266	63 056	0	84 084	0	0	672 658	336 336	273 266	63 056
		własnymi województwa	134 531	50 450	54 653	12 611	0	16 817	0	0	134 531	67 267	54 653	12 611
		z UE	538 127	201 802	218 613	50 445	0	67 267	0	0	538 127	269 069	218 613	50 445
		Uzasadnienie:												
		Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 wynika z przedłużających się uzgodnień z Liderem oraz Partnerami projektu w zakresie podpisania umowy partnerskiej oraz uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.												
2)	B	<p>UPOWSZECHNIENIE TRANSGRANICZNEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VI A MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA / POLSKA (2024-2025) Cel realizacji: Rozwój kulturalnej i turystycznej oferty oraz rozszerzenie transgranicznego dostępu do tej oferty dla mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów odwiedzających region Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</p>												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	196 809	87 520	109 289	0	196 809	87 520	109 289	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	39 361	17 503	21 858	0	39 361	17 503	21 858	0
		z UE	0	0	0	0	157 448	70 017	87 431	0	157 448	70 017	87 431	0
		Uzasadnienie:												
		Wprowadzenie nowego zadania, którego realizacja będzie polegać na rozszerzeniu już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dotyczących szlaku św. Jakuba, na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego. Działania podejmowane w ramach projektu będą polegały m. in. na oznakowaniu szlaku - odcinek Via Imperii, renowacja szlaku - odcinek Pomorskiej Drogi Św. Jakuba (około 150 km), wykonaniu projektu oraz wydruku ulotki dot. Drogi św. Jakuba, wykonaniu tablic informacyjnych - promocyjnych, promocji Drogi św. Jakuba podczas Jarmarku Jakubowego oraz podczas obchodów 900-lecia misji Pomorskiej Św. Ottona z Bambergu.												
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)														
			573 030 596	53 195 655	50 792 078	188 565 196	0	92 156	0	0	573 030 596	53 287 811	50 792 078	188 565 196
3)	B	<p>PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (2023-2025) Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka</p>												
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 270 000	1 670 000	1 700 000	0	0	92 156	0	0	4 270 000	1 762 156	1 700 000	0
		z budżetu państwa	866 383	338 843	344 930	0	0	18 698	0	0	866 383	357 541	344 930	0
		z UE	3 403 617	1 331 157	1 355 070	0	0	73 458	0	0	3 403 617	1 404 615	1 355 070	0
		Uzasadnienie:												
		Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 do planu roku 2024 (stanowiących oszczędności wynikające głównie z przebywania pracownika na urlopie wychowawczym oraz przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów w formie online) wynika z zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w załączniku nr 5 do umowy dotacji, tj. zmian w przewidywanych rocznych kwotach dotacji na lata 2023-2025.												