

UCHWAŁA NR 1131/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 3 lipca 2023 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego

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

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

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

§ 2. 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 1131/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 lipca 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	1 524 792 454,00	1 148 543 943,00	62 826 654,00	359 254 867,00	430 249 219,00	194 810 574,00	101 402 629,00	0,00	376 248 511,00	2 000,00	376 214 491,00	
2024	878 145 778,00	782 094 767,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	104 491 854,00	67 602 913,00	0,00	96 051 011,00	94 800,00	95 956 211,00	
2025	743 003 515,00	742 823 715,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	90 237 154,00	42 586 561,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2026	738 144 479,00	737 964 679,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 712 809,00	42 251 870,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2027	1 311 373 405,00	702 668 925,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	82 668 925,00	10 000 000,00	0,00	608 704 480,00	0,00	608 704 480,00	
2028	706 757 800,00	704 200 000,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	84 200 000,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	708 490 230,00	705 930 530,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 930 530,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	655 678 761,00	653 151 261,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	33 151 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
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	1 799 818 845,00	837 866 954,00	159 524 185,00	4 674 753,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	961 951 891,00	954 951 891,00	236 379 176,00	
2024	1 187 761 568,00	614 632 941,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	29 956 808,00	0,00	0,00	0,00	573 128 627,00	566 128 627,00	47 901 052,00	
2025	781 319 001,00	588 287 719,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	58 954 522,00	0,00	0,00	0,00	193 031 282,00	188 031 282,00	25 152 032,00	
2026	697 414 913,00	613 722 851,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	62 465 755,00	0,00	0,00	0,00	83 692 062,00	78 692 062,00	17 621 750,00	
2027	1 270 643 838,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	58 732 465,00	0,00	0,00	0,00	770 643 838,00	766 643 838,00	11 100 000,00	
2028	666 028 234,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	55 144 693,00	0,00	0,00	0,00	166 028 234,00	165 028 234,00	11 100 000,00	
2029	667 760 664,00	500 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	51 265 885,00	0,00	0,00	0,00	167 760 664,00	167 760 664,00	11 100 000,00	
2030	614 949 194,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	47 532 595,00	0,00	0,00	0,00	114 949 194,00	114 949 194,00	11 100 000,00	
2031	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	43 799 306,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2032	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	40 172 912,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2033	611 770 433,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	36 332 726,00	0,00	0,00	0,00	111 770 433,00	111 770 433,00	11 100 000,00	
2034	611 770 434,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	32 599 436,00	0,00	0,00	0,00	111 770 434,00	111 770 434,00	11 100 000,00	
2035	614 955 521,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	28 954 566,00	0,00	0,00	0,00	114 955 521,00	114 955 521,00	11 100 000,00	
2036	618 816 546,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 725 145,00	0,00	0,00	0,00	118 816 546,00	118 816 546,00	11 100 000,00	
2037	621 443 015,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	22 748 957,00	0,00	0,00	0,00	121 443 015,00	121 443 015,00	11 100 000,00	
2038	621 746 045,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 956 810,00	0,00	0,00	0,00	121 746 045,00	121 746 045,00	11 100 000,00	
2039	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 238 495,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2040	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 604 808,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2041	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 890 078,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	
2042	622 655 136,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 215 870,00	0,00	0,00	0,00	122 655 136,00	122 655 136,00	11 100 000,00	

2043	624 185 748,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 553 046,00	0,00	0,00	0,00	124 185 748,00	124 185 748,00	11 100 000,00
2044	625 716 361,00	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 040 336,00	0,00	0,00	0,00	125 716 361,00	125 716 361,00	11 100 000,00
2045	627 572 032,20	500 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 539 824,00	0,00	0,00	0,00	127 572 032,20	127 572 032,20	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	-275 026 391,00	0,00	296 238 212,00	0,00	0,00	90 695 522,00	90 695 522,00	205 542 690,00	184 330 869,00
2024	-309 615 790,00	0,00	330 827 610,00	330 827 610,00	309 615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-38 315 486,00	0,00	75 281 002,00	75 281 002,00	38 315 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 544 479,00	37 544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 683 454,00	33 683 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 056 985,00	31 056 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 753 955,00	30 753 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	28 314 252,00	28 314 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 783 639,00	26 783 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 927 967,80	24 927 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965 516,00	36 965 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 567,00	40 729 567,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 566,00	40 729 566,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544 479,00	37 544 479,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683 454,00	33 683 454,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056 985,00	31 056 985,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 753 955,00	30 753 955,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 864,00	29 844 864,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314 252,00	28 314 252,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 639,00	26 783 639,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 927 967,80	24 927 967,80	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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 079 008,80	0,00	310 676 989,00	606 915 201,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	660 694 798,80	0,00	167 461 826,00	167 461 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 010 284,80	0,00	154 535 996,00	154 535 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	658 280 718,80	0,00	124 241 828,00	124 241 828,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	617 551 151,80	0,00	202 668 925,00	202 668 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	576 821 585,80	0,00	204 200 000,00	204 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	536 092 019,80	0,00	205 930 530,00	205 930 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	495 362 452,80	0,00	153 151 261,00	153 151 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	454 632 886,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	413 903 320,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	373 173 753,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	332 444 187,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	294 899 708,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	261 216 254,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	230 159 269,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	199 405 314,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	169 560 450,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	139 715 586,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	109 870 722,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	80 025 858,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	51 711 606,80	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 927 967,80	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	5,60%	39,50%	39,50%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	7,55%	29,66%	29,67%	41,59%	43,56%	TAK	TAK
2025	14,70%	34,17%	x	35,49%	37,45%	TAK	TAK
2026	16,54%	30,08%	x	35,47%	36,19%	TAK	TAK
2027	16,79%	43,70%	x	35,51%	36,22%	TAK	TAK
2028	16,15%	43,51%	x	36,42%	37,13%	TAK	TAK
2029	15,50%	43,15%	x	36,73%	37,45%	TAK	TAK
2030	14,88%	31,86%	x	37,68%	37,68%	TAK	TAK
2031	14,28%	31,26%	x	36,59%	36,59%	TAK	TAK
2032	13,37%	30,67%	x	36,82%	36,82%	TAK	TAK
2033	12,43%	30,05%	x	36,32%	36,32%	TAK	TAK
2034	11,83%	29,45%	x	36,31%	36,31%	TAK	TAK
2035	10,73%	28,86%	x	34,28%	34,28%	TAK	TAK
2036	9,58%	28,34%	x	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2037	8,68%	27,86%	x	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2038	8,18%	27,41%	x	29,50%	29,50%	TAK	TAK
2039	7,59%	26,97%	x	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2040	7,17%	26,55%	x	28,42%	28,42%	TAK	TAK
2041	6,73%	26,11%	x	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2042	6,30%	25,68%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK

2043	5,62%	25,25%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2044	4,97%	24,85%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2045	4,27%	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	100 933 006,00	100 933 006,00	90 160 592,00	300 545 681,00	300 545 681,00	285 754 191,00	134 790 610,00	134 790 610,00	94 079 548,00
2024	62 083 673,00	62 083 673,00	59 057 798,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	65 613 636,00	65 613 636,00	26 019 109,00
2025	54 898 154,00	54 898 154,00	53 031 652,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 380 026,00	64 380 026,00	24 378 176,00
2026	50 373 809,00	50 373 809,00	50 373 809,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	59 831 193,00	59 831 193,00	20 119 402,00
2027	52 668 925,00	52 668 925,00	52 668 925,00	608 704 480,00	608 704 480,00	608 704 480,00	62 194 220,00	62 194 220,00	52 863 691,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	64 633 884,00	64 633 884,00	54 938 802,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	66 235 975,00	66 235 975,00	56 215 578,00
2030	3 151 261,00	3 151 261,00	3 151 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	455 491 999,00	455 491 999,00	363 429 946,00	1 232 725 752,00	378 478 626,00	854 247 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 782 404,00	309 782 404,00	263 095 251,00	781 977 065,00	257 643 167,00	524 333 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 484 112,00	84 484 112,00	71 811 495,00	362 900 094,00	223 385 700,00	139 514 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	85 000,00	203 105 775,00	198 005 775,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	85 000,00	170 596 533,00	166 496 533,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	168 299 975,00	167 231 975,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	168 570 632,00	168 500 396,00	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 211 820,00	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 1131/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 066 772 737,00	1 232 725 752,00	781 977 065,00	362 900 094,00	203 105 775,00	170 596 533,00
1.a	- wydatki bieżące				2 528 291 301,00	378 478 626,00	257 643 167,00	223 385 700,00	198 005 775,00	166 496 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 481 436,00	854 247 126,00	524 333 898,00	139 514 394,00	5 100 000,00	4 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 454 490 623,00	573 746 798,00	375 391 040,00	148 859 138,00	59 926 193,00	62 294 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 245 749,00	127 020 584,00	65 608 636,00	64 375 026,00	59 826 193,00	62 194 220,00
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	2029	225 309 706,00	20 429 339,00	14 000 000,00	14 605 882,00	15 411 765,00	16 235 294,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	83 514 041,00	19 921 089,00	511 496,00	429 105,00	170 447,00	23 907,00
1.1.1.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	1 595 901,00	1 417 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	1 588 780,00	674 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	3 711 258,00	924 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	4 858 896,00	3 867 052,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	615 973 218,00	61 508 187,00	51 085 803,00	49 340 039,00	44 243 981,00	45 935 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 494 244 874,00	446 726 214,00	309 782 404,00	84 484 112,00	100 000,00	100 000,00
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	168 299 975,00	168 570 632,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 195 206 728,00
1.a	167 231 975,00	168 500 396,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 666 773 074,00
1.b	1 068 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 528 433 654,00
1.1	64 701 884,00	66 306 211,00	0,00	0,00	0,00	1 351 225 484,00
1.1.1	64 633 884,00	66 235 975,00	0,00	0,00	0,00	509 894 518,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 495,00
1.1.1.2	17 058 824,00	17 312 388,00	0,00	0,00	0,00	115 053 492,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 044,00
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	3 878 389,00
1.1.1.8	47 575 060,00	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	348 611 676,00
1.1.2	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	841 330 966,00
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	2029	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	6 005 920,00	720 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	47 890 634,00	42 573 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2023	65 000,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2025	137 163 458,00	70 863 602,00	36 987 661,00	4 384 112,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	261 747 801,00	35 773 463,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 612 282 114,00	658 978 954,00	406 586 025,00	214 040 956,00	143 179 582,00	108 302 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 045 552,00	251 458 042,00	192 034 531,00	159 010 674,00	138 179 582,00	104 302 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 429 339 799,00	228 039 211,00	172 301 861,00	143 789 003,00	126 096 334,00	99 695 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 427 884,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	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	1 305 176,00	350 000,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	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	59 275 673,00	9 209 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 044 236 562,00	407 520 912,00	214 551 494,00	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	112 235 375,00
1.1.2.8	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	36 361 699,00
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	1 843 981 244,00
1.3.1	102 598 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 156 878 556,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 063 494 745,00
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	970 176,00
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	687 102 688,00

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	658 127 268,00	241 831 894,00	182 156 572,00	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	341 920 644,00	147 535 123,00	30 279 302,00	7 530 282,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	481 488 466,00
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	185 344 707,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu w bieżącym roku ani w żadnym roku objętym prognozą.

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

Wartości roku 2023 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian ujętych w projekcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok planowanej do podjęcia 3 lipca 2023 r. Zmiany te obejmują aktualizację danych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

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

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

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:												
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE												
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	611 703 218	60 608 187	49 415 803	234 317 686	4 270 000	900 000	1 670 000	1 700 000	615 973 218	61 508 187	51 085 803	236 017 686
	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												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	4 270 000	900 000	1 670 000	1 700 000	4 270 000	900 000	1 670 000	1 700 000
1.1.1.8.1	z budżetu państwa	0	0	0	0	866 383	182 610	338 843	344 930	866 383	182 610	338 843	344 930
	z UE	0	0	0	0	3 403 617	717 390	1 331 157	1 355 070	3 403 617	717 390	1 331 157	1 355 070
	Uzasadnienie:												
	Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej 4.270.000 zł, w ramach którego GPI Szczecin oraz LPI Koszalin świadczyć będą usługi w szczególności w zakresie informowania na temat Funduszy Europejskich (tj. możliwości uzyskania dofinansowania z FE, systemu wdrażania, zakwalifikowania projektu do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE, sporządzania wniosku, realizacji i rozliczania projektu, a także nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE). Realizacja zadania na podstawie umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.												