

UCHWAŁA NR 1788/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 25 października 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 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.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 1788/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 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	1 528 744 526,00	1 178 668 531,00	62 826 654,00	359 254 867,00	444 935 993,00	206 480 372,00	105 170 645,00	0,00	350 075 995,00	2 000,00	349 979 942,00	
2024	877 007 580,00	782 851 429,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	105 248 516,00	67 602 913,00	0,00	94 156 151,00	94 800,00	94 061 351,00	
2025	776 495 476,00	742 895 676,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	90 309 115,00	42 586 561,00	0,00	33 599 800,00	94 800,00	33 505 000,00	
2026	738 194 924,00	738 015 124,00	60 000 000,00	250 000 000,00	300 000 000,00	85 763 254,00	42 251 870,00	0,00	179 800,00	94 800,00	85 000,00	
2027	1 318 173 405,00	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	615 504 480,00	0,00	615 504 480,00	
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	1 711 288 303,00	848 024 913,00	160 295 083,00	2 337 377,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	863 263 390,00	856 263 390,00	237 226 294,00	
2024	1 270 386 033,04	615 591 258,00	147 703 215,00	4 682 753,00	0,00	29 820 873,00	0,00	0,00	0,00	654 794 775,04	647 794 775,04	48 281 052,00	
2025	817 240 734,52	587 727 904,00	150 755 300,00	4 682 753,00	0,00	58 106 096,00	0,00	0,00	0,00	229 512 830,52	224 512 830,52	25 152 032,00	
2026	697 779 866,56	613 325 638,00	153 253 904,00	4 682 753,00	0,00	61 843 487,00	0,00	0,00	0,00	84 454 228,56	79 454 228,56	17 621 750,00	
2027	1 277 758 347,56	500 000 000,00	150 000 000,00	4 606 979,00	0,00	58 142 085,00	0,00	0,00	0,00	777 758 347,56	773 758 347,56	11 100 000,00	
2028	666 342 742,56	499 295 999,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	54 440 692,00	0,00	0,00	0,00	167 046 743,56	166 046 743,56	11 100 000,00	
2029	668 075 172,56	499 473 405,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	50 739 290,00	0,00	0,00	0,00	168 601 767,56	168 601 767,56	11 100 000,00	
2030	615 263 703,56	499 505 300,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	47 037 895,00	0,00	0,00	0,00	115 758 403,56	115 758 403,56	11 100 000,00	
2031	612 084 942,56	499 537 193,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	43 336 499,00	0,00	0,00	0,00	112 547 749,56	112 547 749,56	11 100 000,00	
2032	612 084 942,56	499 462 191,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	39 635 103,00	0,00	0,00	0,00	112 622 751,56	112 622 751,56	11 100 000,00	
2033	612 084 942,56	499 600 979,00	150 000 000,00	0,00	0,00	35 933 705,00	0,00	0,00	0,00	112 483 963,56	112 483 963,56	11 100 000,00	
2034	612 084 942,88	499 632 873,00	150 000 000,00	0,00	0,00	32 232 309,00	0,00	0,00	0,00	112 452 069,88	112 452 069,88	11 100 000,00	
2035	615 270 032,04	499 664 524,00	150 000 000,00	0,00	0,00	28 619 090,00	0,00	0,00	0,00	115 605 508,04	115 605 508,04	11 100 000,00	
2036	619 131 054,44	499 627 017,00	150 000 000,00	0,00	0,00	25 352 162,00	0,00	0,00	0,00	119 504 037,44	119 504 037,44	11 100 000,00	
2037	621 757 523,88	499 727 582,00	150 000 000,00	0,00	0,00	22 476 539,00	0,00	0,00	0,00	122 029 941,88	122 029 941,88	11 100 000,00	
2038	622 060 553,88	499 759 474,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 716 284,00	0,00	0,00	0,00	122 301 079,88	122 301 079,88	11 100 000,00	
2039	622 969 645,08	499 791 247,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 029 742,00	0,00	0,00	0,00	123 178 398,08	123 178 398,08	11 100 000,00	
2040	622 969 645,08	499 782 615,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 387 423,00	0,00	0,00	0,00	123 187 030,08	123 187 030,08	11 100 000,00	
2041	622 969 645,08	499 855 032,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 745 110,00	0,00	0,00	0,00	123 114 613,08	123 114 613,08	11 100 000,00	
2042	622 969 645,08	499 886 923,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 102 793,00	0,00	0,00	0,00	123 082 722,08	123 082 722,08	11 100 000,00	

2043	624 500 257,08	499 918 816,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 471 862,00	0,00	0,00	0,00	124 581 441,08	124 581 441,08	11 100 000,00
2044	626 030 871,56	499 937 200,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 977 536,00	0,00	0,00	0,00	126 093 671,56	126 093 671,56	11 100 000,00
2045	627 886 536,60	499 982 600,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 522 424,00	0,00	0,00	0,00	127 903 936,60	127 903 936,60	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	-182 543 777,00	0,00	296 238 212,00	0,00	0,00	90 695 522,00	0,00	205 542 690,00	182 543 777,00
2024	-393 378 453,04	0,00	414 590 273,52	322 107 660,00	322 107 660,00	90 695 522,48	69 483 702,00	1 787 091,04	1 787 091,04
2025	-40 745 258,52	0,00	77 295 539,00	77 295 539,00	40 745 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 415 057,12	40 415 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 229 967,96	37 229 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 368 945,56	33 368 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 742 476,12	30 742 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 439 446,12	30 439 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 999 742,92	27 999 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 469 128,44	26 469 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 613 463,40	24 613 463,40	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	21 211 820,48	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 280,48	36 550 280,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,44	40 415 057,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415 057,12	40 415 057,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229 967,96	37 229 967,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 368 945,56	33 368 945,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 476,12	30 742 476,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439 446,12	30 439 446,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 354,92	29 530 354,92	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999 742,92	27 999 742,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469 128,44	26 469 128,44	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613 463,40	24 613 463,40	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 079 008,80	0,00	330 643 618,00	626 881 830,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	651 974 848,32	0,00	167 260 171,00	259 742 784,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	692 720 106,84	0,00	155 167 772,00	155 167 772,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	652 305 049,40	0,00	124 689 486,00	124 689 486,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	611 889 991,96	0,00	202 668 925,00	202 668 925,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	571 474 934,52	0,00	204 904 001,00	204 904 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	531 059 877,08	0,00	206 457 125,00	206 457 125,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	490 644 819,64	0,00	153 645 961,00	153 645 961,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 229 762,20	0,00	150 462 807,00	150 462 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	409 814 704,76	0,00	150 537 809,00	150 537 809,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	369 399 647,32	0,00	150 399 021,00	150 399 021,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	328 984 590,20	0,00	150 367 127,00	150 367 127,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	291 754 622,24	0,00	150 335 476,00	150 335 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	258 385 676,68	0,00	150 372 983,00	150 372 983,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	227 643 200,56	0,00	150 272 418,00	150 272 418,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	197 203 754,44	0,00	150 240 526,00	150 240 526,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	167 673 399,52	0,00	150 208 753,00	150 208 753,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	138 143 044,60	0,00	150 217 385,00	150 217 385,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	108 612 689,68	0,00	150 144 968,00	150 144 968,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	79 082 334,76	0,00	150 113 077,00	150 113 077,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	51 082 591,84	0,00	150 081 184,00	150 081 184,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 613 463,40	0,00	150 062 800,00	150 062 800,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 017 400,00	150 017 400,00

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	5,49%	41,02%	41,02%	42,78%	44,74%	TAK	TAK
2024	7,53%	29,61%	29,62%	42,10%	44,06%	TAK	TAK
2025	14,50%	34,14%	x	35,98%	37,94%	TAK	TAK
2026	16,40%	30,05%	x	31,42%	32,13%	TAK	TAK
2027	16,64%	43,60%	x	35,71%	36,42%	TAK	TAK
2028	15,98%	43,51%	x	36,61%	37,32%	TAK	TAK
2029	15,37%	43,15%	x	36,92%	37,63%	TAK	TAK
2030	14,75%	31,86%	x	37,87%	37,87%	TAK	TAK
2031	14,15%	31,26%	x	36,56%	36,56%	TAK	TAK
2032	13,23%	30,67%	x	36,80%	36,80%	TAK	TAK
2033	12,31%	30,05%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2034	11,72%	29,45%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2035	10,62%	28,86%	x	34,28%	34,28%	TAK	TAK
2036	9,47%	28,34%	x	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2037	8,58%	27,86%	x	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2038	8,09%	27,41%	x	29,50%	29,50%	TAK	TAK
2039	7,51%	26,97%	x	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2040	7,08%	26,55%	x	28,42%	28,42%	TAK	TAK
2041	6,66%	26,11%	x	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2042	6,23%	25,68%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK

2043	5,56%	25,25%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2044	4,91%	24,85%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2045	4,22%	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	107 359 183,00	107 356 287,00	96 614 184,00	304 114 669,00	304 114 669,00	286 721 466,00	143 278 956,00	143 278 956,00	109 173 175,00
2024	62 840 335,00	62 840 335,00	59 632 460,00	568 140,00	568 140,00	568 140,00	66 365 888,00	66 365 888,00	26 538 911,00
2025	54 970 115,00	54 970 115,00	53 157 401,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 506 640,00	64 506 640,00	24 503 925,00
2026	50 424 254,00	50 424 254,00	50 424 254,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	59 894 249,00	59 894 249,00	20 169 847,00
2027	52 668 925,00	52 668 925,00	52 668 925,00	615 504 480,00	615 504 480,00	615 504 480,00	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	389 076 926,00	389 076 926,00	305 697 295,00	1 175 070 665,00	386 536 388,00	788 534 277,00	0,00	53,00	0,00	0,00
2024	385 876 599,00	385 876 599,00	327 690 317,00	865 054 208,00	258 737 419,00	606 316 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 484 112,00	85 484 112,00	72 667 495,00	399 673 442,00	223 674 314,00	175 999 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	85 000,00	203 330 831,00	198 230 831,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	85 000,00	170 758 533,00	166 658 533,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	168 407 975,00	167 339 975,00	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 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	
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	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	8 796 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 265 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 224,64	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 1788/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2023 r.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 129 085 849,00	1 175 070 665,00	865 054 208,00	399 673 442,00	203 330 831,00	170 758 533,00
1.a	- wydatki bieżące				2 537 849 637,00	386 536 388,00	258 737 419,00	223 674 314,00	198 230 831,00	166 658 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 591 236 212,00	788 534 277,00	606 316 789,00	175 999 128,00	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:				2 471 417 020,00	512 990 426,00	452 237 487,00	149 985 752,00	59 989 249,00	62 294 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				967 967 097,00	134 153 358,00	66 360 888,00	64 501 640,00	59 889 249,00	62 194 220,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	23 113 656,00	17 698 202,00	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	229 839 116,00	24 958 749,00	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	83 539 752,00	19 946 800,00	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	2026	5 531 554,00	3 951 136,00	263 589,00	273 266,00	63 056,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	619 047 080,00	64 582 049,00	51 585 803,00	49 193 387,00	44 243 981,00	45 935 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 449 923,00	378 837 068,00	385 876 599,00	85 484 112,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2025	1 048 336 100,00	226 812 407,00	348 738 938,00	81 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	168 407 975,00	168 570 632,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	3 257 897 188,00
1.a	167 339 975,00	168 500 396,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 676 708 758,00
1.b	1 068 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 581 188 430,00
1.1	64 701 884,00	66 306 211,00	0,00	0,00	0,00	1 368 505 229,00
1.1.1	64 633 884,00	66 235 975,00	0,00	0,00	0,00	517 969 214,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 202,00
1.1.1.2	17 058 824,00	17 312 388,00	0,00	0,00	0,00	119 582 902,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 081 755,00
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	4 551 047,00
1.1.1.8	47 575 060,00	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	352 038 886,00
1.1.2	68 000,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	850 536 015,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 551 345,00

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	1 519 293,00	1 460 293,00	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	2026	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	262 372 557,00	36 398 219,00	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				2 657 668 829,00	662 080 239,00	412 816 721,00	249 687 690,00	143 341 582,00	108 464 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 569 882 540,00	252 383 030,00	192 376 531,00	159 172 674,00	138 341 582,00	104 464 313,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 432 474 163,00	231 173 575,00	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	39 817 027,00	2 583 377,00	4 862 753,00	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	2028	12 365 000,00	4 282 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00
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	59 307 673,00	9 241 928,00	6 979 842,00	7 172 918,00	7 400 495,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 087 786 289,00	409 697 209,00	220 440 190,00	90 515 016,00	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	1 460 293,00
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	36 986 455,00
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	103 706 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 889 391 959,00
1.3.1	102 706 091,00	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 158 739 544,00
1.3.1.1	98 371 334,00	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	1 066 629 109,00
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	39 739 027,00
1.3.1.4	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00
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	30 795 183,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 652 415,00

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	701 296 995,00	244 008 191,00	187 665 268,00	82 984 734,00	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	342 300 644,00	147 535 123,00	30 659 302,00	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	524 658 193,00
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	185 724 707,00
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 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 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 25 października 2023 r. Zmiany te obejmują aktualizację danych w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

W roku 2024 następuje zmiana charakteru dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE z majątkowych na bieżące w kwocie 54.860 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w ramach projektów opisanych w pkt. 1.1.1.8.1 i 1.1.2.8.1 zestawienia do objaśnień.

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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
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									
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA	23 659 816	18 244 362	0	-546 160	-546 160	0	23 113 656	17 698 202	0
	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)									
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP									
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 061 000	12 092 189	0	-546 160	-546 160	0	13 514 840	11 546 029	0
1.1.1.1.1	własnymi województwa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	z UE	14 060 000	12 091 189	0	-546 160	-546 160	0	13 513 840	11 545 029	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym w celu zakupu mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego (kampera).									
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY	225 309 706	20 429 339	14 000 000	4 529 410	4 529 410	0	229 839 116	24 958 749	14 000 000
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)									
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ									
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie									
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	79 188 717	8 065 898	0	4 529 410	4 529 410	0	83 718 127	12 595 308	0
1.1.1.2.1	własnymi województwa	11 878 308	1 209 886	0	679 410	679 410	0	12 557 718	1 889 296	0
	z UE	67 310 409	6 856 012	0	3 850 000	3 850 000	0	71 160 409	10 706 012	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 4.529.410 zł, w związku z zastosowaniem mechanizmu elastyczności, w wyniku którego zostaną zabezpieczone środki na realizację zadań WUP w Szczecinie związanych z wdrażaniem RPO WZ 2014-2020.									
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	614 993 602	60 528 571	51 585 803	4 053 478	4 053 478	0	619 047 080	64 582 049	51 585 803
	OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)									
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ									
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego									
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	233 064 382	37 023 639	72 000	4 053 478	4 053 478	0	237 117 860	41 077 117	72 000
1.1.1.8.1	własnymi województwa	37 546 574	4 542 002	0	554 795	554 795	0	38 101 369	5 096 797	0
	z UE	195 517 808	32 481 637	72 000	3 498 683	3 498 683	0	199 016 491	35 980 320	72 000
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	195 517 808	31 319 203	5 756 720	3 498 683	3 443 823	54 860	199 016 491	34 763 026	5 811 580
	z UE	195 517 808	31 319 203	5 756 720	3 498 683	3 443 823	54 860	199 016 491	34 763 026	5 811 580
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 4.053.478 zł, z tego w kwocie: - 354.860 zł w wyniku przeniesienia planu pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym (oszczędności poprzetargowe w ramach zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego FEPZ 2021-2027), - 3.698.618 zł w związku z zastosowaniem mechanizmu elastyczności, w wyniku którego zostanie zwiększony limit osi Priorytetowej X, środki umożliwią sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.									
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA	973 133	914 133	0	546 160	546 160	0	1 519 293	1 460 293	0
	WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)									
	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MSP									
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	939 000	880 000	0	546 160	546 160	0	1 485 160	1 426 160	0
1.1.2.2.1	z UE	939 000	880 000	0	546 160	546 160	0	1 485 160	1 426 160	0
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym w celu zakupu mobilnego centrum promocyjno - informacyjnego (kampera).									
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA	262 727 417	36 753 079	150 000	-354 860	-354 860	0	262 372 557	36 398 219	150 000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2024)									
	Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ									
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego									
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 569 975	739 850	0	-354 860	-354 860	0	2 215 115	384 990	0
1.1.2.8.1	z UE	2 569 975	739 850	0	-354 860	-354 860	0	2 215 115	384 990	0
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	2 569 975	539 850	200 000	-354 860	-300 000	-54 860	2 215 115	239 850	145 140
	z UE	2 569 975	539 850	200 000	-354 860	-300 000	-54 860	2 215 115	239 850	145 140
	Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy przedsięwzięciem o charakterze bieżącym a przedsięwzięciem o charakterze majątkowym (oszczędności poprzetargowe w ramach zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego FEPZ 2021-2027) w związku z możliwością sfinansowania wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.									