

**UCHWAŁA NR / /24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23 i XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarecz
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Laworowski

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 / /24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2024 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2024-2045

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 540 857 537,00	1 291 563 758,00	85 511 126,00	435 503 175,00	477 318 223,00	199 373 671,00	93 857 563,00	0,00	249 293 779,00	10 000,00	249 282 298,00	
2025	911 282 658,00	829 581 429,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100 801 793,00	68 779 636,00	0,00	81 701 229,00	10 000,00	81 690 250,00	
2026	821 705 066,00	781 849 536,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	78 179 191,00	43 670 345,00	0,00	39 855 530,00	10 000,00	39 844 551,00	
2027	1 396 120 297,00	773 347 494,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	69 277 149,00	44 070 345,00	0,00	622 772 803,00	10 000,00	622 761 824,00	
2028	727 793 317,00	725 235 517,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	55 235 517,00	10 000 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	
2029	731 025 747,00	728 466 047,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	58 466 047,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	676 228 761,00	673 701 261,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	3 701 261,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2037	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2042	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2043	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2044	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2045	672 500 000,00	670 000 000,00	60 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	1 785 124 194,00	890 049 783,00	151 031 752,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	895 074 411,00	886 074 411,00	91 312 385,00	
2025	1 040 089 326,00	645 332 825,00	144 488 060,00	4 682 753,00	0,00	24 749 454,00	0,00	0,00	0,00	394 756 501,00	387 756 501,00	20 942 750,00	
2026	792 992 321,00	639 982 388,00	144 421 073,00	4 682 753,00	0,00	35 664 403,00	0,00	0,00	0,00	153 009 933,00	146 009 933,00	19 679 750,00	
2027	1 367 407 552,00	599 450 584,00	144 618 761,00	4 606 979,00	0,00	33 340 212,00	0,00	0,00	0,00	767 956 968,00	763 956 968,00	19 210 750,00	
2028	699 080 572,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	31 016 025,05	0,00	0,00	0,00	99 080 572,00	98 080 572,00	11 100 000,00	
2029	702 313 002,00	600 000 000,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	28 691 826,64	0,00	0,00	0,00	102 313 002,00	102 313 002,00	11 100 000,00	
2030	647 516 016,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	26 367 636,21	0,00	0,00	0,00	47 516 016,00	47 516 016,00	11 100 000,00	
2031	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	24 043 444,80	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2032	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	21 719 253,37	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2033	643 787 256,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	19 395 061,96	0,00	0,00	0,00	43 787 256,00	43 787 256,00	11 100 000,00	
2034	643 787 255,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	17 070 870,53	0,00	0,00	0,00	43 787 255,00	43 787 255,00	11 100 000,00	
2035	646 972 343,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	14 827 606,12	0,00	0,00	0,00	46 972 343,00	46 972 343,00	11 100 000,00	
2036	650 833 367,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	12 902 161,69	0,00	0,00	0,00	50 833 367,00	50 833 367,00	11 100 000,00	
2037	653 459 836,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	11 335 850,28	0,00	0,00	0,00	53 459 836,00	53 459 836,00	11 100 000,00	
2038	653 762 867,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	9 875 421,85	0,00	0,00	0,00	53 762 867,00	53 762 867,00	11 100 000,00	
2039	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 482 643,44	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2040	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 130 453,01	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2041	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 778 266,60	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2042	654 671 958,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 426 079,17	0,00	0,00	0,00	54 671 958,00	54 671 958,00	11 100 000,00	
2043	656 202 570,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 085 275,76	0,00	0,00	0,00	56 202 570,00	56 202 570,00	11 100 000,00	

2044	657 733 182,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 881 077,33	0,00	0,00	0,00	57 733 182,00	57 733 182,00	11 100 000,00
2045	659 588 851,20	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	716 094,92	0,00	0,00	0,00	59 588 851,20	59 588 851,20	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
2024	-244 266 657,00	0,00	265 478 478,00	0,00	0,00	90 695 522,00	69 483 701,00	174 782 956,00	174 782 956,00
2025	-128 806 668,00	0,00	150 018 487,00	150 018 487,00	128 806 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 911 148,80	12 911 148,80	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 819,00	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 744,00	28 712 744,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 745,00	28 712 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527 657,00	25 527 657,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666 633,00	21 666 633,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 164,00	19 040 164,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 133,00	18 737 133,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 042,00	17 828 042,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 430,00	16 297 430,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 818,00	14 766 818,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 148,80	12 911 148,80	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:								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 187,80	0,00	401 513 975,00	666 992 453,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	458 673 855,80	0,00	184 248 604,00	184 248 604,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	429 961 110,80	0,00	141 867 148,00	141 867 148,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 248 365,80	0,00	173 896 910,00	173 896 910,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 535 620,80	0,00	125 235 517,00	125 235 517,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	343 822 875,80	0,00	128 466 047,00	128 466 047,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	315 110 130,80	0,00	73 701 261,00	73 701 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	286 397 385,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	257 684 640,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	228 971 896,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 259 151,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	174 731 494,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	153 064 861,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 024 697,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	115 287 564,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	97 459 522,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	79 631 480,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	61 803 438,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	43 975 396,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	27 677 966,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	12 911 148,80	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

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
2024	4,33%	39,64%	39,64%	44,02%	44,88%	TAK	TAK
2025	6,31%	30,08%	x	41,24%	42,10%	TAK	TAK
2026	9,81%	26,57%	x	37,23%	37,60%	TAK	TAK
2027	9,47%	30,81%	x	36,76%	37,13%	TAK	TAK
2028	9,55%	25,06%	x	35,83%	36,20%	TAK	TAK
2029	9,18%	25,38%	x	33,51%	33,88%	TAK	TAK
2030	8,82%	14,47%	x	31,21%	31,57%	TAK	TAK
2031	8,47%	14,04%	x	27,43%	27,43%	TAK	TAK
2032	7,83%	13,69%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2033	7,18%	13,34%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2034	6,83%	13,00%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2035	6,02%	12,66%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2036	5,16%	12,37%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	4,53%	12,14%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2038	4,27%	11,92%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2039	3,93%	11,71%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2040	3,73%	11,51%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2041	3,52%	11,31%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2042	3,32%	11,11%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2043	2,89%	10,91%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK

2044	2,48%	10,73%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2045	2,03%	10,55%	x	11,31%	11,31%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	99 304 671,00	99 304 671,00	61 720 796,00	136 995 490,00	136 995 490,00	114 539 490,00	112 714 209,00	104 609 262,00	28 709 594,00
2025	99 801 793,00	93 351 793,00	55 634 079,00	37 922 250,00	37 922 250,00	951 250,00	115 321 432,00	103 604 421,00	26 070 424,00
2026	77 179 191,00	77 179 191,00	53 010 191,00	39 844 551,00	39 844 551,00	4 136 551,00	92 333 339,00	86 646 627,00	21 747 076,00
2027	68 277 149,00	68 277 149,00	53 558 149,00	622 761 824,00	622 761 824,00	600 522 824,00	77 969 620,00	77 969 620,00	21 540 542,00
2028	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	65 869 754,00	65 869 754,00	55 974 319,00
2029	55 930 530,00	55 930 530,00	55 930 530,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	68 841 858,00	68 841 858,00	58 515 578,00
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
2024	411 795 991,00	411 795 991,00	328 302 862,00	1 044 761 720,00	364 250 761,00	680 510 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 817 924,00	229 817 924,00	163 865 745,00	562 865 563,00	240 713 905,00	322 151 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 872 439,00	80 872 439,00	38 136 551,00	279 303 358,00	209 138 919,00	70 164 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 339 000,00	22 339 000,00	85 000,00	196 749 020,00	177 649 020,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 000,00	68 000,00	57 800,00	170 123 845,00	169 055 845,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	171 176 515,00	171 106 279,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 822,00	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	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 222,80	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 / /24
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 040 396 991,00	1 044 761 720,00	562 865 563,00	279 303 358,00	196 749 020,00	170 123 845,00
1.a	- wydatki bieżące				2 371 916 722,00	364 250 761,00	240 713 905,00	209 138 919,00	177 649 020,00	169 055 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 668 480 269,00	680 510 959,00	322 151 658,00	70 164 439,00	19 100 000,00	1 068 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 547 101 385,00	466 840 875,00	272 163 439,00	113 328 778,00	63 350 620,00	65 937 754,00
1.1.1	- wydatki bieżące				708 739 201,00	77 675 733,00	79 316 515,00	68 164 339,00	63 250 620,00	65 869 754,00
1.1.1.1	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	125 426 941,00	22 104 947,00	26 717 011,00	21 686 712,00	17 000 000,00	18 000 000,00
1.1.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2027	1 964 186,00	511 496,00	429 105,00	170 447,00	23 907,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	8 910 557,00	1 983 682,00	1 496 579,00	1 116 812,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	572 437 517,00	53 075 608,00	50 673 820,00	45 190 368,00	46 226 713,00	47 869 754,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				838 362 184,00	389 165 142,00	192 846 924,00	45 164 439,00	100 000,00	68 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	769 214 207,00	347 786 789,00	187 280 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2026	66 344 626,00	41 228 353,00	5 466 924,00	5 064 439,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 493 295 606,00	577 920 845,00	290 702 124,00	165 974 580,00	133 398 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 663 177 521,00	286 575 028,00	161 397 390,00	140 974 580,00	114 398 400,00	103 186 091,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	171 176 515,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 532 010 923,00
1.a	171 106 279,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 438 945 631,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 093 065 292,00
1.1	68 912 094,00	0,00	0,00	0,00	1 050 533 560,00
1.1.1	68 841 858,00	0,00	0,00	0,00	423 118 819,00
1.1.1.1	19 918 271,00	0,00	0,00	0,00	125 426 941,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 955,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 073,00
1.1.1.4	48 923 587,00	0,00	0,00	0,00	291 959 850,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	627 414 741,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 066 789,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	51 759 716,00
1.1.2.3	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 481 477 363,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 015 826 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 509 350 321,00	263 957 152,00	143 789 003,00	126 096 334,00	99 695 334,00	98 371 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 817 027,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 305 176,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2027	74 828 496,00	9 123 917,00	8 917 634,00	9 553 493,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				830 118 085,00	291 345 817,00	129 304 734,00	25 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	818 182 065,00	285 409 797,00	127 304 734,00	23 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	927 110 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	37 049 131,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	465 650 551,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	455 714 531,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku w lutym 2024 roku,

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku zaplanowano w kwocie 521,0 mln zł, z tego:
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 85,5 mln zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 435,5 mln zł,na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.
- b) subwencja ogólna w 2024 roku została zaplanowana w kwocie 477,3 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31,5 mln zł), na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej.

W latach 2025-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto na stałym, ostrożnościowym poziomie (w każdym roku budżetowym), uwzględniającym sytuację makroekonomiczną na rynku krajowym i zagranicznym, tj.:

- wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie 60 mln zł,
 - wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 300 mln zł;
 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 300 mln zł;
- c) dotacje przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w 2024 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 rok informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok,
 - dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej przyjętych w latach 2024-2030 na podstawie pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (projekty realizowane w ramach: programu Europe Direct PPIE, w ramach Interreg oraz w ramach FEPZ - Pomoc Techniczna FEPZ- w roku 2024 na podstawie Roczne go planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego),
 - środków z Funduszu Kolejowego w 2024 r. przyjętych na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 27 marca 2023 r. w kwocie 6,9 mln zł,
 - środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego,
 - d) pozostałe dochody bieżące w latach 2024-2027 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów nienormatywnych, za

wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2031-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 670 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) dotacje celowe i płatności z budżetu Unii Europejskiej na cele inwestycyjne w latach 2024-2030 zaplanowane zostały na podstawie pism ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (refundacja wydatków) oraz 2021-2027 (Pomoc techniczna realizowana w ramach FEPZ – w roku 2024 na podstawie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć: polityka transportowa oraz polityka turystyczna w latach 2024 - 2027 rok w ramach FEPZ oraz Interreg na podstawie harmonogramów płatności,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej przyjęto w latach 2024 - 2025 na podstawie wstępnych promes,
- c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto w latach 2024 – 2025 na podstawie pism Ministra Infrastruktury o dofinansowaniu przedmiotowych zadań,
- d) sprzedaż składników majątkowych w latach 2024-2027 zaplanowano zgodnie z informacją złożoną przez realizatora tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2031-2045 przyjęto na stałym poziomie 2,5 mln zł.

2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2024-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów,
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2025,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw.

W latach 2028-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 600 mln zł.

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

3. **Przychody**

W związku z informacją o niewykonaniu części wydatków budżetowych w 2023 r. (m.in. w zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), zwiększeniu uległa kwota wolnych środków w stosunku do planistycznego bilansu budżetu na dzień 19 grudnia 2023 roku. W związku z tym proponuje się zwiększyć zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2024 rok nadwyżkę wolnych środków o kwotę 27.227.625 zł. W wyniku tego w 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 265.478.478 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 174.782.956 zł, które planuje się przeznaczyć w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł, którą planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 69.483.701 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Nadmienia się, że kwota wolnych środków pozostałych na koniec 2023 roku zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024 po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za 2023 rok. Kwota ta zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W 2025 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 150.018.487 zł na finansowanie deficytu (128.806.668 zł) oraz spłatę rat kapitałowych (21.211.819 zł).

4. Rozchody

W latach 2024-2045 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI 25 000 000 zł	1 041 667 zł	11 458 333 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106 000 000 zł	4 448 685 zł	51 240 789 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103 000 000 zł	4 182 230 zł	52 813 234 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30 000 000 zł	1 212 121 zł	17 878 788 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	59 693 878 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	52 577 320 zł	15.03.2045
7.	2021	EBI 115 000 000 zł	4 791 667 zł	105 416 667 zł	15.12.2045
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	351 079 009 zł	-

oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana spłata rat
2025	150 018 487 zł	7 500 924 zł	Spłata rat kapitałowych kredytu rozpocznie się od marca 2026 r.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 329.867.188 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2024-2027 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	44,02	41,24	37,23	36,76
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,33	6,31	9,81	9,47
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		39,69	34,93	27,42	27,29
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2024-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (ze zmianami).

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W TYM:	1 511 044 519	36 056 866	1 547 101 385
POLITYKA RYNKU PRACY	99 918 271	25 508 670	125 426 941
POLITYKA TURYSTYCZNA	64 706 987	10 548 196	75 255 183
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	2 493 295 606	0	2 493 295 606
RAZEM poz. I + poz. II	4 004 340 125	36 056 866	4 040 396 991

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć: Polityka rynku pracy oraz Polityka turystyczna na łączną kwotę 36.056.866 zł, przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1.1		WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM												
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		679 233 369	67 850 693	66 376 191	259 386 103	29 505 832	9 825 040	12 940 324	6 740 468	708 739 201	77 675 733	79 316 515	266 126 571
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		831 811 150	388 761 359	191 764 112	40 338 236	6 551 034	403 783	1 082 812	5 064 439	838 362 184	389 165 142	192 846 924	45 402 675
	W TYM:													
POLITYKA RYNKU PRACY														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		99 918 271	14 000 000	15 000 000	70 918 271	25 508 670	8 104 947	11 717 011	5 686 712	125 426 941	22 104 947	26 717 011	76 604 983
1.1.1.1.1	B	ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (2024-2026) Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	25 508 670	8 104 947	11 717 011	5 686 712	25 508 670	8 104 947	11 717 011	5 686 712
	własnymi województwa		0	0	0	0	4 008 670	1 230 097	1 881 737	896 836	4 008 670	1 230 097	1 881 737	896 836
	z UE		0	0	0	0	21 500 000	6 874 850	9 835 274	4 789 876	21 500 000	6 874 850	9 835 274	4 789 876
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, które przyczyni się do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.													
POLITYKA TURYSTYCZNA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		4 913 395	263 589	273 266	63 056	3 997 162	1 720 093	1 223 313	1 053 756	8 910 557	1 983 682	1 496 579	1 116 812
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		59 793 592	40 824 570	4 384 112	0	6 551 034	403 783	1 082 812	5 064 439	66 344 626	41 228 353	5 466 924	5 064 439
1.1.1.3.1	B	TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA – POLSKA (2024-2026) Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	3 997 162	1 720 093	1 223 313	1 053 756	3 997 162	1 720 093	1 223 313	1 053 756
	własnymi województwa		0	0	0	0	799 433	344 019	244 663	210 751	799 433	344 019	244 663	210 751
	z UE		0	0	0	0	3 197 729	1 376 074	978 650	843 005	3 197 729	1 376 074	978 650	843 005
1.1.2.2.1	M	TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG MEKLEMBURGIA - POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA – POLSKA (2024-2026) Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		0	0	0	0	6 551 034	403 783	1 082 812	5 064 439	6 551 034	403 783	1 082 812	5 064 439
	własnymi województwa		0	0	0	0	1 310 207	80 757	216 562	1 012 888	1 310 207	80 757	216 562	1 012 888
	z UE		0	0	0	0	5 240 827	323 026	866 250	4 051 551	5 240 827	323 026	866 250	4 051 551
	Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, polegającego głównie na: budowie brakującego odcinka trasy rowerowej na terenie Gminy Golczewo, oznakowaniu trasy i zainstalowaniu liczników rowerowych, organizacji rajdów i wycieczek z przewodnikami oraz wzmocnieniu atrakcyjności ścieżek rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do korzystania z nowych turystycznych połączeń rowerowych przez rowerzystów, rozwoju biznesu związanego z turystyką oraz rozszerzenia oferty turystycznej przez jednostki samorządu terytorialnego na ich obszarze.													

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

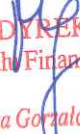
Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2024 - 2045, w tym w 2024 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w lutym br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok,
 - b) kwoty deficytu budżetowego, który zwiększył się do poziomu 244.266.657 zł (poz. 3 zał. Nr 1),
 - c) prognozowaną kwotę przychodów w wysokości 265.478.478 zł, przeznaczoną na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych, w tym kwotę wolnych środków w wysokości 174.782.956 zł,
 - d) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 401.513.975 zł (poz. 7.1 zał. Nr 1),
 - e) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w ramach przedsięwzięć:
 - a) Polityka rynku pracy zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO”,
 - b) Polityka turystyczna zadania pn. „Trasa rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg w ramach Interreg Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska”.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się o kwotę 36.056.866 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 10.228.823 zł.
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2024 roku

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Olgierd Kustosz
CZŁONEK ZARZĄDU