

UCHWAŁA NR 2127/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian wartości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 2 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 Nr 2127/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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	
2024	1 687 668 808,00	1 362 016 974,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 067 629,00	227 976 733,00	127 958 311,00	0,00	325 651 834,00	44 123 829,00	220 414 864,00	
2025	1 742 750 288,00	1 405 534 458,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	279 370 414,00	72 395 098,00	0,00	337 215 830,00	94 000,00	337 120 851,00	
2026	1 457 861 238,00	1 268 837 836,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	169 638 079,00	45 430 811,00	0,00	189 023 402,00	10 000,00	189 012 423,00	
2027	1 686 775 084,00	1 258 238 255,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	159 384 198,00	45 085 111,00	0,00	428 536 829,00	10 000,00	428 525 850,00	
2028	1 282 931 220,00	1 235 544 241,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	137 207 184,00	44 568 111,00	0,00	47 386 979,00	10 000,00	47 376 000,00	
2029	1 159 504 532,00	1 159 493 553,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	60 754 496,00	44 970 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2030	1 106 099 052,00	1 106 088 073,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 751 016,00	44 568 111,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2031	1 073 415 402,00	1 073 404 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 535 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2032	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2033	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2034	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2035	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2036	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2037	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2038	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	

2039	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00
2040	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2041	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2042	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2043	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2044	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2045	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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	1 700 551 073,00	933 530 345,00	159 081 264,00	2 341 377,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	767 020 728,00	758 020 728,00	114 556 996,00	
2025	2 021 246 353,00	1 041 804 892,00	166 314 384,00	4 682 753,00	0,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	979 441 461,00	972 441 461,00	90 802 051,00	
2026	1 565 748 314,00	895 713 414,00	158 399 132,00	4 682 753,00	0,00	21 976 193,00	0,00	0,00	0,00	670 034 900,00	663 034 900,00	22 372 069,00	
2027	1 665 563 263,00	879 040 526,00	158 342 232,00	4 606 979,00	0,00	20 349 489,00	0,00	0,00	0,00	786 522 737,00	782 522 737,00	21 645 795,00	
2028	1 261 719 400,00	795 418 521,00	158 301 596,00	4 226 757,00	0,00	18 722 786,00	0,00	0,00	0,00	466 300 879,00	465 300 879,00	24 359 750,00	
2029	1 138 292 711,00	664 322 702,00	158 301 096,00	4 110 087,00	0,00	17 096 083,00	0,00	0,00	0,00	473 970 009,00	473 970 009,00	20 854 750,00	
2030	1 084 887 231,00	571 310 022,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	513 577 209,00	513 577 209,00	20 854 750,00	
2031	1 052 203 582,00	384 085 319,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	668 118 263,00	668 118 263,00	20 854 750,00	
2032	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 854 750,00	
2033	1 051 801 581,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	671 741 657,00	671 741 657,00	20 000 000,00	
2034	1 051 801 582,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	671 741 658,00	671 741 658,00	20 000 000,00	
2035	1 054 986 669,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	674 926 745,00	674 926 745,00	20 000 000,00	
2036	1 058 847 694,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	678 787 770,00	678 787 770,00	20 000 000,00	
2037	1 061 474 163,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	681 414 239,00	681 414 239,00	20 000 000,00	
2038	1 061 777 193,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	681 717 269,00	681 717 269,00	20 000 000,00	
2039	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2040	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2041	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2042	1 062 686 284,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	682 626 360,00	682 626 360,00	20 000 000,00	
2043	1 064 216 896,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	684 156 972,00	684 156 972,00	20 000 000,00	

2044	1 065 747 509,00	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	685 687 585,00	685 687 585,00	20 000 000,00
2045	1 067 603 180,68	380 059 924,00	158 301 100,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	687 543 256,68	687 543 256,68	20 000 000,00

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	-12 882 265,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	4 087 416,00	205 542 690,00	8 794 849,00
2025	-278 496 065,00	0,00	428 806 783,00	0,00	0,00	253 277 861,00	102 967 143,00	175 528 922,00	175 528 922,00
2026	-107 887 076,00	0,00	129 098 897,00	0,00	0,00	129 098 897,00	107 887 076,00	0,00	0,00
2027	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 708,00	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 893,00	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 221,32	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	329 867 188,32	0,00	428 486 629,00	891 394 596,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 367,32	0,00	363 729 566,00	792 536 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 546,32	0,00	373 124 422,00	502 223 319,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 725,32	0,00	379 197 729,00	379 197 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 905,32	0,00	440 125 720,00	440 125 720,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 084,32	0,00	495 170 851,00	495 170 851,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 263,32	0,00	534 778 051,00	534 778 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 443,32	0,00	689 319 104,00	689 319 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 622,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 801,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 981,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 248,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 540,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 301,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 092,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 974,32	0,00	692 942 499,00	692 942 499,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 856,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 738,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 620,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 114,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 221,32	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 943 478,00	692 943 478,00

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	4,17%	41,40%	45,29%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	3,99%	35,91%	x	43,12%	47,57%	TAK	TAK
2026	4,36%	37,25%	x	38,31%	39,84%	TAK	TAK
2027	4,20%	37,22%	x	39,37%	40,90%	TAK	TAK
2028	4,02%	41,83%	x	39,36%	40,88%	TAK	TAK
2029	3,86%	48,14%	x	39,43%	40,96%	TAK	TAK
2030	3,70%	49,49%	x	40,38%	41,91%	TAK	TAK
2031	3,64%	65,57%	x	41,61%	41,61%	TAK	TAK
2032	3,30%	65,79%	x	45,06%	45,06%	TAK	TAK
2033	2,97%	65,63%	x	49,33%	49,33%	TAK	TAK
2034	2,82%	65,48%	x	53,38%	53,38%	TAK	TAK
2035	2,37%	65,34%	x	57,42%	57,42%	TAK	TAK
2036	1,90%	65,22%	x	60,78%	60,78%	TAK	TAK
2037	1,57%	65,14%	x	63,22%	63,22%	TAK	TAK
2038	1,47%	65,07%	x	65,45%	65,45%	TAK	TAK
2039	1,32%	65,01%	x	65,38%	65,38%	TAK	TAK
2040	1,26%	64,95%	x	65,27%	65,27%	TAK	TAK
2041	1,20%	64,88%	x	65,17%	65,17%	TAK	TAK
2042	1,14%	64,82%	x	65,09%	65,09%	TAK	TAK
2043	0,94%	64,76%	x	65,01%	65,01%	TAK	TAK

2044	0,75%	64,72%	x	64,95%	64,95%	TAK	TAK
2045	0,53%	64,67%	x	64,89%	64,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	90 067 026,00	90 051 827,00	78 328 067,00	136 132 530,00	136 132 530,00	129 410 227,00	104 902 714,00	104 902 714,00	75 500 522,00	
2025	173 024 904,00	173 024 904,00	129 456 069,00	286 692 350,00	286 692 350,00	272 505 600,00	190 055 675,00	190 055 675,00	103 681 821,00	
2026	168 538 079,00	168 538 079,00	122 725 308,00	139 538 678,00	139 538 678,00	111 151 648,00	182 873 692,00	182 873 692,00	96 014 553,00	
2027	158 284 198,00	158 284 198,00	115 127 930,00	428 525 850,00	428 525 850,00	399 173 270,00	167 683 248,00	167 683 248,00	84 376 163,00	
2028	136 107 184,00	136 107 184,00	112 083 894,00	47 376 000,00	47 376 000,00	159 420,00	136 639 255,00	136 639 255,00	73 695 190,00	
2029	59 654 496,00	59 654 496,00	59 011 265,00	0,00	0,00	0,00	76 338 309,00	76 338 309,00	40 418 491,00	
2030	6 651 016,00	6 651 016,00	6 651 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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	387 565 958,00	387 565 958,00	322 519 211,00	1 000 266 867,00	388 226 625,00	612 040 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337 938 410,00	337 938 410,00	247 322 381,00	1 204 664 136,00	399 137 188,00	805 526 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 165 956,00	212 165 956,00	130 066 593,00	846 385 968,00	385 471 818,00	460 914 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 571 576,00	50 571 576,00	15 772 560,00	614 053 187,00	372 499 356,00	241 553 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 176 000,00	47 176 000,00	0,00	533 487 500,00	308 487 500,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	193 131 730,00	193 131 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 980 754,00	100 980 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 023 420,00	4 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 026 728,00	2 026 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	21 211 821,00	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	14 165 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	7 265 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	5 410 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wartości roku 2024 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok podjętymi 4 i 11 grudnia br. oraz planowaną do podjęcia 18 grudnia 2024 r., a także zarządzeniami Marszałka Województwa oraz kierownikami wojewódzkich jednostek budżetowych podjętymi w okresie od 26 listopada do 17 grudnia 2024 roku.

Główne zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu:
 - a) subwencji ogólnej o kwotę 7.098 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej (w ramach podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (pismo z dnia 12 grudnia 2024 r., znak: ST3.4751.2.12.2024.2w),
 - b) zwrotów dotacji o kwotę 24.059 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące per saldo o kwotę 17.595.692 zł oraz na cele majątkowe o kwotę 1.034.335 zł, głównie w wyniku zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz FEPZ 2021-2027 w dostosowaniu do rocznego planu udzielania dotacji otrzymanego z MFIPR oraz zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone głównie z tytułu rekompensaty strat w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 7.098 zł i na koniec roku wyniesie 12.882.265 zł.

Ponadto 2024 rok, według danych planistycznych, zamknie się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 428.813.881 zł. Aktualizacja przychodów nastąpi w 2025 r. po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych za 2024 rok, w uchwale Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.