

UCHWAŁA NR 1375/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.) 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 nr 1375/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 sierpnia 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	1 637 649 235,00	1 356 342 675,00	85 511 126,00	435 503 175,00	485 060 531,00	238 771 604,00	111 496 239,00	0,00	281 306 560,00	584 540,00	277 389 052,00	
2025	1 198 750 171,00	1 104 695 532,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	149 888 096,00	56 557 436,00	0,00	94 054 639,00	10 000,00	94 043 660,00	
2026	1 113 697 421,00	1 058 930 845,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	117 010 500,00	43 670 345,00	0,00	54 766 576,00	10 000,00	54 755 597,00	
2027	1 709 909 453,00	1 042 697 731,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	100 377 386,00	44 070 345,00	0,00	667 211 722,00	10 000,00	667 200 743,00	
2028	993 050 980,00	990 193 180,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	81 943 180,00	10 000 000,00	0,00	2 857 800,00	0,00	2 857 800,00	
2029	973 563 623,00	971 003 923,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	62 753 923,00	10 000 000,00	0,00	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00	
2030	912 775 445,00	910 247 945,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	1 997 945,00	10 000 000,00	0,00	2 527 500,00	0,00	2 527 500,00	
2031	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2034	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2035	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2036	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2037	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2038	910 750 000,00	908 250 000,00	83 600 000,00	366 000 000,00	448 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	2 051 857 645,00	977 648 082,00	158 230 121,00	4 682 753,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 209 563,00	1 065 209 563,00	128 717 818,00	
2025	1 205 026 088,00	721 574 028,00	144 400 853,00	4 682 753,00	0,00	23 602 897,00	0,00	0,00	0,00	483 452 060,00	476 452 060,00	29 911 160,00	
2026	1 092 485 600,00	687 387 157,00	144 333 866,00	4 682 753,00	0,00	21 976 192,00	0,00	0,00	0,00	405 098 443,00	398 098 443,00	30 360 796,00	
2027	1 688 697 633,00	639 121 002,00	144 581 344,00	4 606 979,00	0,00	20 349 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 576 631,00	1 045 576 631,00	31 591 796,00	
2028	971 839 159,00	612 919 142,00	150 000 000,00	4 226 757,00	0,00	18 722 791,00	0,00	0,00	0,00	358 920 017,00	357 920 017,00	11 100 000,00	
2029	952 351 802,00	612 191 406,00	150 000 000,00	4 110 087,00	0,00	17 096 081,00	0,00	0,00	0,00	340 160 396,00	340 160 396,00	11 100 000,00	
2030	891 563 624,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	15 469 379,00	0,00	0,00	0,00	281 563 624,00	281 563 624,00	11 100 000,00	
2031	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	3 993 420,00	0,00	13 842 676,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2032	889 538 179,00	610 000 000,00	150 000 000,00	1 996 728,00	0,00	12 215 973,00	0,00	0,00	0,00	279 538 179,00	279 538 179,00	11 100 000,00	
2033	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	10 589 270,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2034	889 538 180,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	8 962 567,00	0,00	0,00	0,00	279 538 180,00	279 538 180,00	11 100 000,00	
2035	892 723 267,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	7 416 791,00	0,00	0,00	0,00	282 723 267,00	282 723 267,00	11 100 000,00	
2036	896 584 291,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	6 188 835,00	0,00	0,00	0,00	286 584 291,00	286 584 291,00	11 100 000,00	
2037	899 210 761,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	5 320 012,00	0,00	0,00	0,00	289 210 761,00	289 210 761,00	11 100 000,00	
2038	899 513 791,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 557 072,00	0,00	0,00	0,00	289 513 791,00	289 513 791,00	11 100 000,00	
2039	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 861 782,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2040	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	3 207 080,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2041	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	2 552 382,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2042	900 422 882,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 897 683,00	0,00	0,00	0,00	290 422 882,00	290 422 882,00	11 100 000,00	
2043	901 953 494,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 254 368,00	0,00	0,00	0,00	291 953 494,00	291 953 494,00	11 100 000,00	

2044	903 484 107,00	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	747 658,00	0,00	0,00	0,00	293 484 107,00	293 484 107,00	11 100 000,00
2045	905 339 777,68	610 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	295 339 777,68	295 339 777,68	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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	-414 208 410,00	0,00	462 907 967,00	0,00	0,00	257 365 277,00	208 665 720,00	205 542 690,00	205 542 690,00
2025	-6 275 917,00	0,00	27 487 736,00	0,00	0,00	27 487 736,00	6 275 917,00	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867 188,32	0,00	378 694 593,00	841 602 560,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	308 655 369,32	0,00	383 121 504,00	410 609 240,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	287 443 548,32	0,00	371 543 688,00	371 543 688,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	266 231 728,32	0,00	403 576 729,00	403 576 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	245 019 907,32	0,00	377 274 038,00	377 274 038,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	223 808 086,32	0,00	358 812 517,00	358 812 517,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 596 265,32	0,00	300 247 945,00	300 247 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 384 444,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 172 623,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 960 803,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	117 748 983,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 722 250,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 556 541,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 017 302,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 781 093,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 453 975,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 126 857,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 799 739,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 621,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 676 115,32	0,00	298 250 000,00	298 250 000,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,23%	36,97%	37,02%	44,02%	48,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	43,56%	x	40,37%	44,81%	TAK	TAK
2026	5,08%	42,85%	x	38,77%	40,30%	TAK	TAK
2027	4,90%	45,96%	x	40,63%	42,16%	TAK	TAK
2028	4,86%	44,09%	x	41,86%	43,39%	TAK	TAK
2029	4,67%	41,32%	x	42,26%	43,79%	TAK	TAK
2030	4,48%	34,35%	x	42,24%	43,76%	TAK	TAK
2031	4,30%	34,36%	x	41,30%	41,30%	TAK	TAK
2032	3,90%	34,18%	x	40,93%	40,93%	TAK	TAK
2033	3,50%	34,00%	x	39,59%	39,59%	TAK	TAK
2034	3,32%	33,82%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2035	2,80%	33,65%	x	36,59%	36,59%	TAK	TAK
2036	2,24%	33,52%	x	35,10%	35,10%	TAK	TAK
2037	1,86%	33,42%	x	33,98%	33,98%	TAK	TAK
2038	1,74%	33,34%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
2039	1,56%	33,26%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2040	1,49%	33,19%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2041	1,42%	33,12%	x	33,46%	33,46%	TAK	TAK
2042	1,35%	33,05%	x	33,36%	33,36%	TAK	TAK
2043	1,11%	32,98%	x	33,27%	33,27%	TAK	TAK

2044	0,88%	32,92%	x	33,19%	33,19%	TAK	TAK
2045	0,63%	32,87%	x	33,12%	33,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			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	116 552 779,00	116 550 155,00	79 561 314,00	156 573 778,00	156 573 778,00	144 141 140,00	131 323 039,00	124 869 244,00	59 885 609,00
2025	142 013 096,00	135 598 096,00	97 207 777,00	42 275 660,00	42 240 660,00	1 269 660,00	157 941 519,00	144 780 980,00	66 285 672,00
2026	116 010 500,00	116 010 500,00	90 740 729,00	44 755 597,00	44 755 597,00	4 905 567,00	130 596 631,00	126 061 445,00	60 762 911,00
2027	99 377 386,00	99 377 386,00	83 911 118,00	655 200 743,00	655 200 743,00	628 921 163,00	108 523 177,00	108 523 177,00	53 408 308,00
2028	86 717 812,00	86 717 812,00	86 717 812,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	91 162 380,00	91 162 380,00	79 388 396,00
2029	70 744 026,00	70 744 026,00	70 744 026,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	70 139 299,00	70 139 299,00	60 797 005,00
2030	3 701 261,00	3 701 261,00	3 701 261,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	507 889 147,00	507 175 747,00	418 696 969,00	1 198 281 069,00	396 388 604,00	801 892 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 471 660,00	162 868 960,00	103 119 217,00	568 382 134,00	301 080 931,00	267 301 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 118 605,00	127 075 555,00	73 852 754,00	373 230 900,00	250 766 341,00	122 464 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 900 046,00	26 900 046,00	564 886,00	242 334 411,00	210 639 411,00	31 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	147 270,00	195 516 471,00	194 348 471,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 236,00	70 236,00	59 700,00	172 473 956,00	172 403 720,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 211 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 026 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	14 165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 539 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 236 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 796 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1375/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 318 129 336,00	1 198 281 069,00	568 382 134,00	373 230 900,00	242 334 411,00	195 516 471,00
1.a	- wydatki bieżące				2 562 627 479,00	396 388 604,00	301 080 931,00	250 766 341,00	210 639 411,00	194 348 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 755 501 857,00	801 892 465,00	267 301 203,00	122 464 559,00	31 695 000,00	1 168 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 748 444 596,00	587 003 202,00	246 894 653,00	196 304 425,00	96 776 011,00	91 330 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				872 543 356,00	97 280 660,00	124 362 403,00	108 874 866,00	96 096 011,00	91 162 380,00
1.1.1.1	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	5 818 506,00	12 655 273,00	10 957 764,00	8 273 874,00	7 827 949,00
1.1.1.2	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	219 431 674,00	29 221 995,00	52 945 731,00	44 223 786,00	37 764 800,00	34 749 603,00
1.1.1.3	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	22 903 409,00	4 617 677,00	4 210 910,00	5 908 085,00	4 328 745,00	3 116 938,00
1.1.1.4	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 582 146,00	1 597 677,00	1 876 448,00	1 847 180,00	1 584 539,00	1 342 967,00
1.1.1.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	10 443 533,00	3 202 061,00	1 903 758,00	1 758 314,00	22 130,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	558 080 205,00	52 822 744,00	50 770 283,00	44 179 737,00	44 121 923,00	44 124 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				875 901 240,00	489 722 542,00	122 532 250,00	87 429 559,00	680 000,00	168 000,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2007	2026	799 199 878,00	446 932 343,00	109 729 906,00	80 099 124,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 294 150,00	1 888 400,00	902 700,00	223 050,00	180 000,00	100 000,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	1 135 000,00	35 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	172 473 956,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	2 857 249 843,00
1.a	172 403 720,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 632 658 380,00
1.b	70 236,00	0,00	0,00	0,00	1 224 591 463,00
1.1	70 209 535,00	0,00	0,00	0,00	1 288 518 206,00
1.1.1	70 139 299,00	0,00	0,00	0,00	587 915 619,00
1.1.1.1	6 569 023,00	0,00	0,00	0,00	52 102 389,00
1.1.1.2	20 525 759,00	0,00	0,00	0,00	219 431 674,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182 355,00
1.1.1.4	1 333 335,00	0,00	0,00	0,00	9 582 146,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 263,00
1.1.1.6	41 711 182,00	0,00	0,00	0,00	277 730 792,00
1.1.2	70 236,00	0,00	0,00	0,00	700 602 587,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	636 761 373,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 150,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	68 968 861,00	40 316 799,00	11 749 644,00	6 257 385,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	2 803 351,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 569 684 740,00	611 277 867,00	321 487 481,00	176 926 475,00	145 558 400,00	104 186 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 084 123,00	299 107 944,00	176 718 528,00	141 891 475,00	114 543 400,00	103 186 091,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	1 535 001 594,00	275 318 603,00	158 333 432,00	126 241 334,00	99 840 334,00	98 371 334,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2024	23 920 000,00	4 285 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	39 817 027,00	4 862 753,00	4 682 753,00	4 682 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 043 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2024	1 300 704,00	620 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	483 030,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	76 088 297,00	10 010 366,00	9 694 343,00	10 325 388,00	9 454 087,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 600 617,00	312 169 923,00	144 768 953,00	35 035 000,00	31 015 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2032	830 345 683,00	300 914 989,00	132 818 953,00	23 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	36 218 914,00	5 218 914,00	9 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 936 020,00	1 936 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2027	5 100 000,00	2 100 000,00	950 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323 828,00
1.1.2.6	70 236,00	0,00	0,00	0,00	588 236,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 568 731 637,00
1.3.1	102 264 421,00	100 980 754,00	4 023 420,00	2 026 728,00	1 044 742 761,00
1.3.1.1	98 154 334,00	96 987 334,00	30 000,00	30 000,00	953 306 705,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 016,00
1.3.1.3	4 110 087,00	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	37 155 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	620 176,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 030,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484 184,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	523 988 876,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	476 733 942,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218 914,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 020,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

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

Wartości roku 2024 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok podjętymi po 26 czerwca br. oraz ujętych w projekcie uchwały Zarządu Województwa planowanej do podjęcia 19 sierpnia 2024 r. Zmiany te obejmują m. in. aktualizację danych w ramach przedsięwzięcia polityka gospodarcza, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Pomorze Zachodnie – nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ”, opisanego w części II objaśnień.

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

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

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał. Nr 2/ Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2032
1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM														
1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)			858 542 167	96 476 020	121 695 246	355 743 164	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	872 543 356	97 280 660	124 362 403	366 272 556
Z TEGO:														
POLITYKA GOSPODARCZA			38 601 200	5 413 866	10 038 116	23 149 218	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	52 602 389	6 218 506	12 705 273	33 678 610
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			38 101 200	5 013 866	9 988 116	23 099 218	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	52 102 389	5 818 506	12 655 273	33 628 610
POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)			Cel realizacji: Wzmacnianie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych											
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:			0	0	0	0	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392
z UE			0	0	0	0	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392
DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:			0	0	0	0	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392
z UE			0	0	0	0	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392	14 001 189	804 640	2 667 157	10 529 392
B Uzasadnienie:			Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięcia ujętego w WPF, mającego na celu rozwój przyjaznego innowacjom otoczenia oraz zwiększenie intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I. Działania projektowe prowadzić będą do wzmocnienia procesu przedsiębiorczego odkrywania, popularyzacji nauki, pobudzenia kreatywności, przedsiębiorczości i postaw innowacyjnych, integracji i aktywności podmiotów zaangażowanych w rozwój inteligentnych specjalizacji. Projekt wspiera rozwój współpracy między przedsiębiorstwami, sektorem nauki, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, jak również transferu technologii. Realizacja projektu angażuje środowisko naukowe w proces tworzenia warunków dla stabilnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego regionu opartego na innowacjach.											