

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



2026-2040

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2025 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 2025 r. poz. 1483) 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, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24, V/65/24, VI/67/24, VII/88/25, VIII/102/25, X/127/25, XI/140/25, XII/152/25 i/...../25), 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. Objasnienia 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 1 stycznia 2026 r.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jaworowski

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Tomasz Szabala
radca prawny

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr / /25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2026	1 661 354 951,00	1 359 959 595,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	286 441 404,00	59 369 449,00	0,00	301 395 356,00	10 000,00	301 384 562,00
2027	1 390 856 954,00	1 224 390 341,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	150 874 474,00	59 367 125,00	0,00	166 466 613,00	10 000,00	166 455 819,00
2028	1 338 397 794,00	1 203 139 181,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	130 496 340,00	58 494 099,00	0,00	135 258 613,00	10 000,00	135 247 819,00
2029	1 296 030 349,00	1 154 889 353,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	81 756 512,00	58 984 099,00	0,00	141 140 996,00	10 000,00	141 130 202,00
2030	1 215 553 120,00	1 088 342 326,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	7 649 485,00	66 544 099,00	0,00	127 210 794,00	10 000,00	127 200 000,00
2031	1 053 243 635,00	1 053 232 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	38 084 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2032	1 036 653 635,00	1 036 642 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 494 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2033	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2034	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2035	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2036	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2037	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2038	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2039	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00

2040	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	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	
2026	2 095 976 378,00	1 096 964 869,00	177 035 973,00	4 682 753,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	999 011 509,00	951 474 861,00	94 124 170,00	
2027	1 570 997 532,00	933 607 762,00	170 146 959,00	4 606 979,00	0,00	4 131 016,00	0,00	0,00	0,00	637 389 770,00	601 109 174,00	27 852 830,00	
2028	1 485 036 564,00	969 188 209,00	169 791 959,00	4 226 757,00	0,00	15 608 072,00	0,00	0,00	0,00	515 848 355,00	506 929 355,00	23 298 750,00	
2029	1 257 503 008,00	948 822 422,00	169 791 959,00	4 110 087,00	0,00	23 987 047,00	0,00	0,00	0,00	308 680 586,00	298 180 586,00	23 263 750,00	
2030	1 177 025 779,00	752 348 909,00	169 741 959,00	3 993 420,00	0,00	21 299 611,00	0,00	0,00	0,00	424 676 870,00	414 176 870,00	23 224 750,00	
2031	1 014 716 294,00	429 321 474,00	169 741 959,00	3 993 420,00	0,00	18 612 176,00	0,00	0,00	0,00	585 394 820,00	575 794 820,00	23 224 750,00	
2032	998 126 294,00	424 275 346,00	169 741 959,00	1 996 728,00	0,00	15 924 740,00	0,00	0,00	0,00	573 850 948,00	564 850 948,00	23 224 750,00	
2033	998 569 294,00	419 906 182,00	169 694 959,00	0,00	0,00	13 237 304,00	0,00	0,00	0,00	578 663 112,00	569 663 112,00	23 224 750,00	
2034	998 079 294,00	416 816 747,00	169 694 959,00	0,00	0,00	10 549 869,00	0,00	0,00	0,00	581 262 547,00	571 962 547,00	23 224 750,00	
2035	998 569 294,00	414 531 311,00	169 694 959,00	0,00	0,00	7 862 433,00	0,00	0,00	0,00	584 037 983,00	579 237 983,00	23 224 750,00	
2036	998 079 294,00	411 441 876,00	169 694 959,00	0,00	0,00	5 174 998,00	0,00	0,00	0,00	586 637 418,00	583 037 418,00	23 224 750,00	
2037	1 002 369 294,00	409 277 292,00	169 694 959,00	0,00	0,00	2 608 414,00	0,00	0,00	0,00	593 092 002,00	589 492 002,00	23 224 750,00	
2038	1 019 773 356,00	407 013 245,00	169 694 959,00	0,00	0,00	706 367,00	0,00	0,00	0,00	612 760 111,00	610 360 111,00	23 224 750,00	
2039	1 037 096 635,00	406 668 878,00	169 694 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 427 757,00	628 327 757,00	23 224 750,00	
2040	1 036 606 635,00	406 266 878,00	169 694 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 339 757,00	629 139 757,00	23 224 750,00	

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
2026	-434 621 427,00	0,00	535 821 722,00	48 000 000,00	48 000 000,00	303 490 852,00	202 290 557,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-180 140 578,00	0,00	184 940 578,00	183 940 578,00	180 140 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-146 638 770,00	0,00	169 832 828,00	168 332 828,00	146 638 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 527 341,00	38 527 341,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 527 341,00	38 527 341,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 527 341,00	38 527 340,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 527 341,00	38 527 341,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 527 341,00	38 527 341,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 527 341,00	38 527 340,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 527 341,00	38 527 341,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 527 341,00	38 527 340,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 727 341,00	34 727 341,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 833 279,00	16 833 279,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 295,00	101 200 295,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 194 058,00	23 194 058,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 027 341,00	40 027 341,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 227 341,00	35 227 341,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 279,00	16 833 279,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	262 994 726,00	750 816 448,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	227 140 578,00	0,00	290 782 579,00	291 782 579,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 279 348,00	0,00	233 950 972,00	235 450 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	332 252 007,00	0,00	206 066 931,00	207 566 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	292 224 666,00	0,00	335 993 417,00	337 493 417,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	252 197 325,00	0,00	623 911 367,00	625 411 367,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	212 169 984,00	0,00	612 367 495,00	613 867 495,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 142 643,00	0,00	617 179 659,00	618 679 659,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	132 115 302,00	0,00	619 779 094,00	621 279 094,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	92 087 961,00	0,00	622 554 530,00	624 054 530,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 060 620,00	0,00	625 153 965,00	626 653 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 833 279,00	0,00	627 808 549,00	628 308 549,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	629 582 596,00	629 582 596,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 416 963,00	630 416 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 328 963,00	630 328 963,00

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
2026	10,09%	26,74%	43,78%	43,78%	TAK	TAK
2027	0,83%	28,47%	43,31%	43,31%	TAK	TAK
2028	3,62%	24,05%	41,23%	41,23%	TAK	TAK
2029	5,97%	22,22%	37,81%	37,81%	TAK	TAK
2030	6,04%	32,45%	34,81%	34,81%	TAK	TAK
2031	5,95%	61,06%	31,70%	31,70%	TAK	TAK
2032	5,60%	60,67%	33,13%	33,13%	TAK	TAK
2033	5,14%	60,85%	36,52%	36,52%	TAK	TAK
2034	4,88%	60,87%	41,40%	41,40%	TAK	TAK
2035	4,62%	60,85%	46,02%	46,02%	TAK	TAK
2036	4,36%	60,87%	51,28%	51,28%	TAK	TAK
2037	3,65%	60,85%	56,80%	56,80%	TAK	TAK
2038	1,69%	60,86%	60,86%	60,86%	TAK	TAK
2039	0,00%	60,85%	60,83%	60,83%	TAK	TAK
2040	0,00%	60,87%	60,86%	60,86%	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 7-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
2026	162 731 609,00	162 731 609,00	136 143 980,00	217 904 876,00	217 904 876,00	214 545 846,00	179 656 601,00	179 656 601,00	111 132 548,00
2027	149 874 474,00	149 874 474,00	129 286 700,00	105 491 270,00	105 491 270,00	85 652 690,00	160 587 243,00	160 587 243,00	98 554 007,00
2028	129 496 340,00	129 496 340,00	112 462 050,00	32 847 819,00	32 847 819,00	9 788 239,00	137 947 902,00	137 947 902,00	80 745 477,00
2029	80 756 512,00	80 756 512,00	73 516 933,00	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	89 118 410,00	89 118 410,00	43 249 496,00
2030	6 649 485,00	6 649 485,00	6 649 485,00	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

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
2026	270 098 483,00	270 098 483,00	192 414 797,00	1 270 552 939,00	516 900 009,00	753 652 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 175 170,00	125 175 170,00	77 362 759,00	1 038 794 011,00	530 186 036,00	508 607 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 003 405,00	30 003 405,00	6 984 405,00	939 587 894,00	557 263 289,00	382 324 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	690 284 069,00	524 991 867,00	165 292 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	516 365 420,00	308 665 420,00	207 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 623 420,00	4 023 420,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 026 728,00	2 026 728,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	30 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	30 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	30 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	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
2026	101 200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 / /25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 816 263 709,00	1 270 552 939,00	1 038 794 011,00	939 587 894,00	690 284 069,00	516 365 420,00
1.a	- wydatki bieżące				3 739 124 739,00	516 900 009,00	530 186 036,00	557 263 289,00	524 991 867,00	308 665 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 077 138 970,00	753 652 930,00	508 607 975,00	382 324 605,00	165 292 202,00	207 700 000,00
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:				1 557 833 643,00	430 875 902,00	255 277 536,00	136 299 337,00	86 902 982,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				763 808 154,00	163 844 893,00	149 879 411,00	129 314 932,00	83 410 780,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2027	808 824,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	11 042 903,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	215 761 466,00	47 589 586,00	40 773 500,00	34 265 570,00	21 446 401,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	158 395 519,00	40 704 774,00	34 739 908,00	27 612 145,00	9 821 096,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	802 395,00	669 093,00	47 885,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	4 140 265,00	7 908 582,00	3 599 588,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 188 835,00	2 853 073,00	2 650 049,00	1 096 850,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	302 092 150,00	56 451 897,00	54 864 405,00	54 864 945,00	44 388 925,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				794 025 489,00	267 031 009,00	105 398 125,00	6 984 405,00	3 492 202,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2027	704 573 527,00	234 945 745,00	83 795 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	13 623 420,00	11 026 728,00	9 030 000,00	9 330 000,00	4 830 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 430 000,00	2 130 000,00	1 230 000,00	4 516 474 481,00
1.a	4 023 420,00	2 026 728,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 444 296 769,00
1.b	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 072 177 712,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 355 757,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 450 016,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565 749,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 075 057,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 877 923,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 373,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981 770,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 972,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 570 172,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 905 741,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 740 816,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 269 512,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	11 998 436,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	4 607 518,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	25 025 210,00	10 682 031,00	10 663 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	39 270 009,00	14 522 665,00	6 984 405,00	6 984 405,00	3 492 202,00	0,00
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				5 258 430 066,00	839 677 037,00	783 516 475,00	803 288 557,00	603 381 087,00	516 365 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 975 316 585,00	353 055 116,00	380 306 625,00	427 948 357,00	441 581 087,00	308 665 420,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 804 725 296,00	327 124 000,00	355 283 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00	304 672 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	31 111 021,00	4 997 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00	3 993 420,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	22 201 200,00	3 864 600,00	3 864 600,00	3 810 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	3 498 600,00	970 410,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	61 446 967,00	10 543 353,00	10 996 156,00	10 934 000,00	9 454 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 283 113 481,00	486 621 921,00	403 209 850,00	375 340 200,00	161 800 000,00	207 700 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 176 003 157,00	429 580 937,00	382 837 710,00	375 319 000,00	161 800 000,00	207 700 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	9 355 648,00	10 134 596,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 036,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345 162,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983 677,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 623 420,00	11 026 728,00	9 030 000,00	9 330 000,00	4 830 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 430 000,00	2 130 000,00	1 230 000,00	3 607 118 724,00
1.3.1	4 023 420,00	2 026 728,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 917 846 753,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 813 743 890,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.3.1.3	3 993 420,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925 144,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 410,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 927 509,00
1.3.2	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 689 271 971,00
1.3.2.1	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 611 837 647,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	40 381 852,00	22 039 803,00	6 063 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	16 765 056,00	3 996 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 010 177,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	3 200 000,00	1 570 300,00	78 500,00	21 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102 812,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 091,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 177,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00

Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2040 roku.

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2026 roku są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2025-2040

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2026 roku w łącznej kwocie 638 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 295,7 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 342,3 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r. informującego o wstępnych rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2026 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 376,1 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, o którym mowa wyżej.
W latach 2027-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2026 roku;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2025 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2026 rok;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Interreg, FERS, FEPZ, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2026 przyjęta na podstawie Roczego 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), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2026 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2025 r., a w latach 2027-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych w 2026 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r.;
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2026 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujących zadania inwestycyjne z zakresu: infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia przyjętych w latach 2026-2027 na podstawie promes finansowania inwestycji;
- 8) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2027 na podstawie pisma Ministra Infrastruktury;
- 9) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:

- a) 2026-3030 z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie),
- b) 2026-2040 głównie z tytułu: opłat za: wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz czasowe zajęcia pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu podatku VAT (na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych);
- c) 2026-2040 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
- d) 2026-2040 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie województwa wprowadzane są do budżetu i WPF po zbyciu nieruchomości.

W latach 2033-2040 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 1.036,6 mln zł (w latach parzystych) oraz 1.037,1 mln zł (w latach nieparzystych) co uzależnione jest od cykliczności wpływów za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi .

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 2026-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
- c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2026-2028;
- 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), zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw;
- e) projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;

2) wydatki majątkowe stanowią głównie:

- a) wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
- b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2026 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ, rozwój bazy sportowej Województwa oraz dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki ogółem w latach 2026 – 2040 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących od 2033 r. obejmuje głównie wydatki związane z: utrzymaniem i działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań własnych samorządu województwa. Potencjalne wydatki na realizację nowych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wprowadzane będą sukcesywnie.

Kwota wydatków majątkowych utrzymująca się od 2033 r. względnie na stałym poziomie świadczy o pro inwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

3. Przychody

W 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie **535.821.722 zł**, z tytułu:

- 1) wynikającego z planowanego na koniec 2025 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie 487.821.722 zł, z tytułu:
 - a. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **303.490.852 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 202.290.557 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,

- 101.200.295 zł na spłatę w 2026 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
- b. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **184.330.870 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 48.000.000 zł.

Wykaz planowanych do zaciągnięcia kredytów przedstawia tabela:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych	Termin spłaty
2026	48 000 000 zł	4 800 000 zł	15 marca 2027 r.	15 grudnia 2036 r.
2027	183 940 578 zł	18 394 058 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	168 332 828 zł	16 883 283 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
RAZEM	400 273 406 zł	40 077 341 zł	-	-

4. Rozchody

W roku 2026 zaplanowano całkowitą spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	Spłata kredytu w 2026 r.
2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	53 571 429 zł	53 571 429 zł
2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	47 628 866 zł	47 628 866 zł
RAZEM	135 000 000 zł	5 535 451 zł	101 200 295 zł	101 200 295 zł

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 48.000.000 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2026-2029 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	43,78	43,31	41,23	37,81
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,09	0,83	3,62	5,97
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		33,69	42,48	37,61	31,84
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2032 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).

Zbiornicze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach na sesji Sejmiku Województwa w dniu 23 października 2025 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 995 988 870	-438 155 227	1 557 833 643
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 032 936 574	-327 554 223	705 382 351
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	219 030 978	0	219 030 978
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	171 616 994	-1 223 039	170 393 955
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 314 360	-55 100 315	36 214 045
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	-54 277 650	341 362 159
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	4 767 980 663	490 449 403	5 258 430 066
POLITYKA TRANSPORTOWA	4 497 862 756	482 865 697	4 980 728 453
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	17 490 244	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	74 392 873	-2 900 000	71 492 873
POLITYKA EDUKACYJNA	47 407 251	0	47 407 251
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	0	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 923 678	0	4 923 678
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 653 505	-7 006 538	64 646 967
RAZEM poz. I + poz. II	6 763 969 533	52 294 176	6 816 263 709

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2025 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne) na łączną kwotę 501.308.506 zł,
- wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa pn. Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, wielocłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym o nakładach 105.000.000 zł oraz w ramach przedsięwzięcia polityka gospodarcza np. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A. o nakładach 17.490.244 zł,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 431.112.438 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa, ubezpieczenie taboru kolejowego województwa) oraz zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań o kwotę wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2025 r.).

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli). Zestawienie to obejmuje również wszystkie kontynuowane zadania (niepodlegające zmianie) przypisane do przedsięwzięć.

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
POLITYKA EDUKACYJNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			2 761 937	802 395	669 093	47 885	0	0	0	0	2 761 937	802 395	669 093	47 885
36)	SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)	Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	884 552	245 000	207 268	47 885	0	0	0	0	884 552	245 000	207 268	47 885	0
	własnymi województwa	180 109	49 839	42 093	10 215	0	0	0	0	180 109	49 839	42 093	10 215	0
	z UE	704 443	196 161	165 175	37 670	0	0	0	0	704 443	196 161	165 175	37 670	0
37)	PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZCKZIU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (2025-2027)	Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZIU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	1 877 385	556 395	461 825	0	0	0	0	0	1 877 385	556 395	461 825	0	0
	z budżetu państwa	103 635	30 713	25 496	0	0	0	0	0	103 635	30 713	25 496	0	0
	z UE	1 773 750	525 682	436 329	0	0	0	0	0	1 773 750	525 682	436 329	0	0
POLITYKA EKOLOGICZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			20 697 034	4 140 265	7 908 582	4 932 923	0	0	0	0	20 697 034	4 140 265	7 908 582	4 932 923
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			9 388 795	4 607 518	3 305 518	0	0	0	0	0	9 388 795	4 607 518	3 305 518	0
38)	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	3 260 000	550 000	550 000	1 100 000	0	0	0	0	3 260 000	550 000	550 000	1 100 000	0
	własnymi województwa	489 000	82 500	82 500	165 000	0	0	0	0	489 000	82 500	82 500	165 000	0
	z UE	2 771 000	467 500	467 500	935 000	0	0	0	0	2 771 000	467 500	467 500	935 000	0
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	własnymi województwa	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	z UE	34 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0
39)	POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	4 700 000	783 333	783 333	1 566 668	0	0	0	0	4 700 000	783 333	783 333	1 566 668	0
	własnymi województwa	705 000	117 500	117 500	235 000	0	0	0	0	705 000	117 500	117 500	235 000	0
	z UE	3 995 000	665 833	665 833	1 331 668	0	0	0	0	3 995 000	665 833	665 833	1 331 668	0
40)	GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)	Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	864 509	239 625	119 292	9 634	0	0	0	0	864 509	239 625	119 292	9 634	0
	własnymi województwa	176 103	48 645	24 579	2 246	0	0	0	0	176 103	48 645	24 579	2 246	0
	z UE	688 406	190 980	94 713	7 388	0	0	0	0	688 406	190 980	94 713	7 388	0
41)	SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2024-2027)	Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	717 637	268 478	128 085	0	0	0	0	0	717 637	268 478	128 085	0	0
	własnymi województwa	143 528	53 695	25 618	0	0	0	0	0	143 528	53 695	25 618	0	0
	z UE	574 109	214 783	102 467	0	0	0	0	0	574 109	214 783	102 467	0	0
42)	OrgWaste2Fuel W RAMACH INTERREG VI A (2025-2028)	Cel realizacji: Wsparcie przejścia na zielone paliwa poprzez rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym z ekologicznym wykorzystaniem pozostałości organicznych z technologią biogazu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	1 122 073	358 847	387 275	265 420	0	0	0	0	1 122 073	358 847	387 275	265 420	0
	własnymi województwa	226 655	72 491	78 175	53 684	0	0	0	0	226 655	72 491	78 175	53 684	0
	z UE	895 418	286 356	309 100	212 736	0	0	0	0	895 418	286 356	309 100	212 736	0
43)	WIĘCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI UNIKALNEJ DOLINY DOLNEJ ODRY W RAMACH INTERREG VI A (2025-2027)	Cel realizacji: Ochrona i rozwój różnorodności biologicznej w Dolinie Dolnej Odry Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	1 032 815	226 745	644 035	0	0	0	0	0	1 032 815	226 745	644 035	0	0
	własnymi województwa	206 562	45 349	128 807	0	0	0	0	0	206 562	45 349	128 807	0	0
	z UE	826 253	181 396	515 228	0	0	0	0	0	826 253	181 396	515 228	0	0
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	9 348 795	4 607 518	3 305 518	0	0	0	0	0	9 348 795	4 607 518	3 305 518	0	0
	własnymi województwa	1 869 760	921 504	661 104	0	0	0	0	0	1 869 760	921 504	661 104	0	0
	z UE	7 479 035	3 686 014	2 644 414	0	0	0	0	0	7 479 035	3 686 014	2 644 414	0	0
44)	OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY DLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2028)	Cel realizacji: Sporządzenie czterech projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	9 000 000	1 713 237	5 296 562	1 990 201	0	0	0	0	9 000 000	1 713 237	5 296 562	1 990 201	0
	własnymi województwa	1 350 000	256 986	794 484	298 530	0	0	0	0	1 350 000	256 986	794 484	298 530	0
	z UE	7 650 000	1 456 251	4 502 078	1 691 671	0	0	0	0	7 650 000	1 456 251	4 502 078	1 691 671	0
POLITYKA TURYSTYCZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			11 833 345	2 853 073	2 650 049	1 096 850	-644 510	0	0	0	11 188 835	2 853 073	2 650 049	1 096 850
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			79 481 015	10 682 031	10 663 131	0	-54 455 805	0	0	25 025 210	10 682 031	10 663 131	0	
45)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	37 404 249	0	0	0	-37 404 249	0	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	3 604 587	0	0	0	-3 604 587	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	2 504 807	0	0	0	-2 504 807	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	31 294 855	0	0	0	-31 294 855	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).														
46)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2025)	Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	14 321 556	0	0	0	-14 321 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	1 756 232	0	0	0	-1 756 232	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	817 001	0	0	0	-817 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	11 748 323	0	0	0	-11 748 323	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).														
47)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2025)	Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:	2 730 000	0	0	0	-2 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	własnymi województwa	649 126	0	0	0	-649 126	0	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst	188 505	0	0	0	-188 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE	1 892 369	0	0	0	-1 892 369	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).														

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
61)		POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025) Cel realizacji: Wsparcie procesów w zarządzaniu i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	54 777 650	0	0	0	-54 777 650	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu państwa	19 922 644	0	0	0	-19 922 644	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	34 855 006	0	0	0	-34 855 006	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												
62)		REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH INTERREG VI A (2024-2028) Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 503 013	299 328	291 694	294 694	0	0	0	1 503 013	299 328	291 694	294 694	
		własnymi województwa	301 795	60 104	58 577	59 177	0	0	0	301 795	60 104	58 577	59 177	
		z UE	1 201 218	239 224	233 117	235 517	0	0	0	1 201 218	239 224	233 117	235 517	
63)		ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (2022-2026) Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	710 058	0	0	0	0	0	0	710 058	0	0	0	
		własnymi województwa	144 509	0	0	0	0	0	0	144 509	0	0	0	
		z UE	565 549	0	0	0	0	0	0	565 549	0	0	0	
		Uzasadnienie: Planowane wydłużenie terminu realizacji zadania.												
64)		WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK (2024-2028) Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	593 079	122 165	120 165	117 705	0	0	0	593 079	122 165	120 165	117 705	
		własnymi województwa	1 500	300	300	300	0	0	0	1 500	300	300	300	
		z budżetu państwa	118 316	24 372	23 972	23 483	0	0	0	118 316	24 372	23 972	23 483	
		z UE	473 263	97 493	95 893	93 922	0	0	0	473 263	97 493	95 893	93 922	
65)		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (2024-2026) Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczności Informacyjnego i Informatyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	0	0	
		własnymi województwa	156 750	0	0	0	0	0	0	156 750	0	0	0	
		z UE	668 250	0	0	0	0	0	0	668 250	0	0	0	
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	
		własnymi województwa	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	0	0	
		z UE	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	0	0	
		Uzasadnienie: Planowane wydłużenie terminu realizacji zadania.												
66)		POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (2025-2028) Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania programem realizowanym w ramach PS WPR 2023-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 400 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	500 000	500 000	0	27 900 000	8 300 000	7 800 000	7 800 000	
		własnymi województwa	12 330 000	3 510 000	3 510 000	3 510 000	225 000	225 000	0	12 555 000	3 735 000	3 510 000	3 510 000	
		z UE	15 070 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000	275 000	275 000	0	15 345 000	4 565 000	4 290 000	4 290 000	
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 500.000 zł w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października br., w którym ujęte zostały kwoty m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Samorządu Województwa na 2026 wg rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 rok.												
67)		ROZBUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2029) Cel realizacji: Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 094 991	3 353 547	2 825 869	4 241 039	0	0	0	12 094 991	3 353 547	2 825 869	4 241 039	
		z UE	12 094 991	3 353 547	2 825 869	4 241 039	0	0	0	12 094 991	3 353 547	2 825 869	4 241 039	
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	39 245 009	14 522 665	6 984 405	10 476 607	0	0	0	39 245 009	14 522 665	6 984 405	10 476 607	
		z UE	39 245 009	14 522 665	6 984 405	10 476 607	0	0	0	39 245 009	14 522 665	6 984 405	10 476 607	
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)			2 544 704 147	329 799 116	328 947 735	779 311 012	430 612 438	23 256 000	51 358 890	405 174 000	2 975 316 585	353 055 116	380 306 625	1 184 485 012
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			2 223 276 516	479 266 273	393 075 254	694 440 200	59 836 965	7 355 648	10 134 596	105 000 000	2 283 113 481	486 621 921	403 209 850	799 440 200
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 371 616 320	303 868 000	303 925 000	726 162 000	433 108 976	23 256 000	51 358 890	405 174 000	2 804 725 296	327 124 000	355 283 890	1 131 336 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 126 246 436	429 580 937	382 837 710	694 419 000	49 756 721	0	0	105 000 000	2 176 003 157	429 580 937	382 837 710	799 419 000
68)		BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2022-2040) Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	0	0	0	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	
		własnymi województwa	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	0	0	0	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	
69)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2027) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 363 310	7 395 870	3 000 000	0	0	0	0	17 363 310	7 395 870	3 000 000	0	
		własnymi województwa	17 363 310	7 395 870	3 000 000	0	0	0	0	17 363 310	7 395 870	3 000 000	0	
70)		PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2028) Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	211 216 670	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	211 216 670	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		własnymi województwa	209 926 670	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	209 926 670	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
		z budżetu innych jst	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	0	0	
71)		MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBRĘJ DRODZE” (2024-2030) Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 325 025 998	220 200 000	228 900 000	569 900 000	0	0	0	1 325 025 998	220 200 000	228 900 000	569 900 000	
		własnymi województwa	956 025 998	213 000 000	213 000 000	224 000 000	0	0	0	956 025 998	213 000 000	213 000 000	224 000 000	
		z funduszy	369 000 000	7 200 000	15 900 000	345 900 000	0	0	0	369 000 000	7 200 000	15 900 000	345 900 000	
72)		ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEKO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2025) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	0	0	0	-20 997 685	0	0	0	0	0	0	
		własnymi województwa	15 541 965	0	0	0	-15 541 965	0	0	0	0	0	0	
		z budżetu innych jst	5 455 720	0	0	0	-5 455 720	0	0	0	0	0	0	
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
99)		ROZWOJ BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2025-2027) Cel realizacji: Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	25 206 051 25 206 051	16 765 056 16 765 056	3 996 035 3 996 035	0 0	0 0	0 0	0 0	25 206 051 25 206 051	16 765 056 16 765 056	3 996 035 3 996 035	0 0	0 0
POLITYKA EKOLOGICZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	3 498 600	970 410	0	0	0	0	0	3 498 600	970 410	0	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	12 822 000	6 500 000	100 000	0	0	0	0	12 822 000	6 500 000	100 000	0	0
100)		SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022 - 2026) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	2 290 928 2 290 928	622 700 622 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 290 928 2 290 928	622 700 622 700	0 0	0 0	0 0
101)		BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2027) Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	12 300 000 12 300 000	6 500 000 6 500 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	12 300 000 12 300 000	6 500 000 6 500 000	100 000 100 000	0 0	0 0
102)		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (2024-2026) Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencji obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	522 000 522 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	522 000 522 000	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Planowane wydłużenie terminu realizacji zadania.												
103)		PARK NARODOWY DOLINY DOLNEJ ODRY - DLA LUDZI, DLA NATURY, DLA PRZYSZŁOŚCI (2025-2026) Cel realizacji: Promocja Doliny Dolnej Odry jako unikalnego obszaru przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: środkami z funduszy	1 207 672 1 207 672	347 710 347 710	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 207 672 1 207 672	347 710 347 710	0 0	0 0	0 0
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 913 501	480 000	480 000	480 000	0	0	0	2 913 501	480 000	480 000	480 000	480 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 010 177	810 177	0	0	0	0	0	2 010 177	810 177	0	0	0
104)		UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019 - 2028) Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	2 913 501 2 913 501	480 000 480 000	480 000 480 000	480 000 480 000	0 0	0 0	0 0	2 913 501 2 913 501	480 000 480 000	480 000 480 000	480 000 480 000	480 000 480 000
105)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP XI (2025-2026) Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	2 010 177 2 010 177	810 177 810 177	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 010 177 2 010 177	810 177 810 177	0 0	0 0	0 0
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	63 943 505	10 543 353	10 996 156	20 388 000	-2 496 538	0	0	61 446 967	10 543 353	10 996 156	20 388 000	20 388 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	7 710 000	1 570 300	78 500	21 200	-4 510 000	0	0	3 200 000	1 570 300	78 500	21 200	21 200
106)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2029) Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Prezydialny												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	63 943 505 63 943 505	10 543 353 10 543 353	10 996 156 10 996 156	20 388 000 20 388 000	-2 496 538 -2 496 538	0 0	0 0	61 446 967 61 446 967	10 543 353 10 543 353	10 996 156 10 996 156	20 388 000 20 388 000	20 388 000 20 388 000
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Zaktualizowanie (zmniejszenie) wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów.												
107)		PODIWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023 - 2024) Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	-4 000 000 -4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												
108)		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. Wyzwoleńca 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W SZCZECINIE (2024-2025) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego działania samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	510 000 510 000	0 0	0 0	0 0	-510 000 -510 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												
109)		MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2027) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego działania samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	1 100 000 1 100 000	35 000 35 000	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 100 000 1 100 000	35 000 35 000	15 000 15 000	0 0	0 0
110)		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W SZCZECINIE NA POTRZEBY SEJMIKU WZ ORAZ WUP W SZCZECINIE (2025-2028) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego działania samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	1 800 000 1 800 000	1 535 300 1 535 300	63 500 63 500	21 200 21 200	0 0	0 0	0 0	1 800 000 1 800 000	1 535 300 1 535 300	63 500 63 500	21 200 21 200	21 200 21 200

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok. Przedmiotowy projekt uchwały, w odniesieniu do uchwały Sejmiku nr XII/152/25 z 23 października 2025 r., obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2026 - 2040, w tym w 2026 roku:
 - 1) wielkości dochodów i wydatków uwzględniających dane liczbowe ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok,
 - 2) deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 434.621.427 zł,
 - 3) kwot przychodów zaplanowanych w kwocie 535.821.722 zł, z tego z tytułu:
 1. wynikającego z planowanego na koniec 2025 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie 487.821.722 zł, z tytułu:
 - a. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 303.490.852 zł, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
 - 202.290.557 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
 - 101.200.295 zł na spłatę w 2026 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą całkowitą spłatę kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
 - b. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie 184.330.870 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji;
 2. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 48.000.000 zł.
 - 4) kwoty rozchodów zaplanowanych w wysokości 101.200.295 zł, przeznaczonych na całkowitą spłatę kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2018 i 2020,
 - 5) kwoty długu, która ustalona została na poziomie 48.000.000 zł,
 - 6) kwoty nadwyżki operacyjnej ustalonej na poziomie 262.994.726 zł,
 - 7) 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:
 - a) wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2025 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne) na łączną kwotę 501.308.506 zł,
 - b) wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa pn. Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, wielocłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym o nakładach 105.000.000 zł oraz w ramach przedsięwzięcia polityka gospodarcza pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A. o nakładach 17.490.244 zł,
 - c) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 431.112.438 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa, ubezpieczenie taboru kolejowego województwa) oraz zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań o kwotę wynikającą z wygasłych umów (zrealizowanych do końca 2025 r.).

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 52.294.176 zł (w tym w roku 2026 zwiększyła się o kwotę 31.111.648 zł).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz