

UCHWAŁA NR 685 /26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2026 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 2025 r. poz. 1483, 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. Objasnienia 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.

Marszałka Województwa

Jakub Kowalik
WICEMARSZAŁEK

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 685/26
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 kwietnia 2026 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	
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	1 740 990 325,00	1 384 413 938,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	304 565 960,00	65 699 236,00	0,00	356 576 387,00	10 000,00	356 558 465,00	
2027	1 427 643 492,00	1 237 849 529,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	164 333 662,00	59 367 125,00	0,00	189 793 963,00	10 000,00	189 783 169,00	
2028	1 410 791 423,00	1 218 287 781,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	145 644 940,00	58 494 099,00	0,00	192 503 642,00	10 000,00	192 492 848,00	
2029	1 307 684 203,00	1 176 145 362,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	93 812 521,00	68 184 099,00	0,00	131 538 841,00	10 000,00	131 528 047,00	
2030	1 270 435 232,00	1 143 224 438,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	6 181 597,00	122 894 099,00	0,00	127 210 794,00	10 000,00	127 200 000,00	
2031	1 037 143 635,00	1 037 132 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 984 099,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 267 356 373,00	1 152 392 527,00	178 231 203,00	3 129 333,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 963 846,00	1 065 427 198,00	166 635 639,00
2027	1 772 101 334,00	944 674 595,00	170 129 902,00	3 053 559,00	0,00	887 668,00	0,00	0,00	0,00	827 426 739,00	791 146 143,00	33 613 232,00
2028	1 779 714 241,00	991 606 251,00	169 791 959,00	2 673 337,00	0,00	12 397 060,00	0,00	0,00	0,00	788 107 990,00	779 188 990,00	23 671 750,00
2029	1 543 480 760,00	1 021 455 848,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	35 678 020,00	0,00	0,00	0,00	522 024 912,00	511 524 912,00	23 249 718,00
2030	1 188 891 962,00	761 338 620,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	48 853 023,00	0,00	0,00	0,00	427 553 342,00	417 053 342,00	23 224 750,00
2031	955 600 365,00	452 540 983,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	43 385 105,00	0,00	0,00	0,00	503 059 382,00	493 459 382,00	23 224 750,00
2032	955 110 365,00	446 603 458,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	37 809 580,00	0,00	0,00	0,00	508 506 907,00	499 506 907,00	23 224 750,00
2033	955 553 365,00	441 342 933,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	32 234 055,00	0,00	0,00	0,00	514 210 432,00	505 210 432,00	23 224 750,00
2034	955 063 365,00	435 365 408,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	26 658 529,00	0,00	0,00	0,00	519 697 957,00	510 397 957,00	23 224 750,00
2035	955 553 365,00	430 191 883,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	21 083 004,00	0,00	0,00	0,00	525 361 482,00	520 561 482,00	23 224 750,00
2036	955 063 365,00	424 214 357,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	15 507 479,00	0,00	0,00	0,00	530 849 008,00	527 249 008,00	23 224 750,00
2037	954 553 365,00	419 040 832,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	9 931 954,00	0,00	0,00	0,00	535 512 533,00	531 912 533,00	23 224 750,00
2038	969 428 740,00	413 502 757,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 755 879,00	0,00	0,00	0,00	555 925 983,00	553 525 983,00	23 224 750,00
2039	1 008 247 559,00	410 319 458,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 210 579,00	0,00	0,00	0,00	597 928 101,00	595 828 101,00	23 224 750,00
2040	1 036 606 635,00	408 064 127,00	169 694 959,00	1 797 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 542 508,00	627 342 508,00	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	-526 366 048,00	0,00	812 866 095,64	0,00	0,00	628 535 225,64	342 035 178,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-344 457 842,00	0,00	344 457 842,00	158 653 756,00	158 653 756,00	184 804 086,00	184 804 086,00	0,00	0,00
2028	-368 922 818,00	0,00	384 788 194,00	383 288 194,00	368 922 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-235 796 557,00	0,00	289 990 752,00	288 490 752,00	235 796 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 543 270,00	82 543 270,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 177 895,00	67 177 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 849 076,00	28 849 076,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 294,64	101 200 294,64	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 865 376,00	15 865 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 194 195,00	54 194 195,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	67 177 895,00	67 177 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849 076,00	28 849 076,00	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	0,00	0,00	232 021 411,00	1 044 887 506,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 653 756,00	0,00	293 174 934,00	478 979 020,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	526 076 574,00	0,00	226 681 530,00	228 181 530,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	760 373 131,00	0,00	154 689 514,00	156 189 514,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	677 329 861,00	0,00	381 885 818,00	383 385 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	594 286 591,00	0,00	584 591 858,00	586 091 858,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	511 243 321,00	0,00	590 039 383,00	591 539 383,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	428 200 051,00	0,00	595 742 908,00	597 242 908,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	345 156 781,00	0,00	601 230 433,00	602 730 433,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	262 113 511,00	0,00	606 893 958,00	608 393 958,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	179 070 241,00	0,00	612 381 484,00	613 881 484,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	96 026 971,00	0,00	618 045 009,00	618 545 009,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 849 076,00	0,00	623 093 084,00	623 093 084,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 766 383,00	626 766 383,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 531 714,00	628 531 714,00

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	10,03%	24,29%	43,78%	45,57%	TAK	TAK
2027	0,08%	28,50%	42,96%	44,75%	TAK	TAK
2028	2,63%	23,21%	40,88%	42,67%	TAK	TAK
2029	8,30%	18,19%	37,34%	39,13%	TAK	TAK
2030	11,81%	37,43%	33,77%	35,56%	TAK	TAK
2031	12,44%	60,61%	31,37%	33,16%	TAK	TAK
2032	11,90%	60,62%	32,73%	34,52%	TAK	TAK
2033	11,36%	60,61%	36,12%	36,12%	TAK	TAK
2034	10,83%	60,63%	41,31%	41,31%	TAK	TAK
2035	10,29%	60,61%	45,90%	45,90%	TAK	TAK
2036	9,75%	60,63%	51,24%	51,24%	TAK	TAK
2037	9,21%	60,61%	57,31%	57,31%	TAK	TAK
2038	7,18%	60,63%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2039	3,14%	60,61%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2040	0,17%	60,69%	60,62%	60,62%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	173 248 598,00	173 216 938,00	147 899 818,00	268 852 779,00	268 852 779,00	263 993 749,00	196 363 522,00	196 318 458,00	129 089 149,00
2027	163 333 662,00	163 297 075,00	133 510 743,00	116 818 620,00	116 818 620,00	105 045 590,00	175 244 967,00	175 226 716,00	104 084 137,00
2028	144 644 940,00	144 644 940,00	124 095 179,00	58 092 848,00	58 092 848,00	47 571 848,00	154 480 644,00	154 480 644,00	93 433 002,00
2029	92 812 521,00	92 812 521,00	84 777 492,00	15 228 047,00	15 228 047,00	5 187 047,00	99 360 425,00	99 360 425,00	52 748 190,00
2030	5 181 597,00	5 181 597,00	5 093 597,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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 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	229 092 472,00	229 092 472,00	156 426 770,00	1 339 364 781,00	547 388 307,00	791 976 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 827 145,00	142 827 145,00	98 160 238,00	1 237 087 965,00	535 527 940,00	701 560 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 384 281,00	69 384 281,00	44 933 165,00	1 232 500 899,00	570 842 615,00	661 658 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 236 060,00	15 236 060,00	5 187 047,00	992 675 818,00	535 410 230,00	457 265 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	444 812 000,00	307 112 000,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	2 470 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	2 470 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	2 470 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	2 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 470 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 027 249,00	1 827 249,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	101 200 294,64	1 349,43	1 349,43	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 wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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 685/26
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 kwietnia 2026 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)				7 233 042 710,00	1 339 364 781,00	1 237 087 965,00	1 232 500 899,00	992 675 818,00	444 812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 743 841 750,00	547 388 307,00	535 527 940,00	570 842 615,00	535 410 230,00	307 112 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 489 200 960,00	791 976 474,00	701 560 025,00	661 658 284,00	457 265 588,00	137 700 000,00
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:				1 372 861 326,00	404 906 606,00	286 782 697,00	202 250 953,00	99 113 655,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				748 355 138,00	180 292 597,00	155 486 929,00	143 313 672,00	93 902 563,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	515 259,00	292 250,00	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	52 114 984,00	16 061 758,00	11 002 804,00	9 360 222,00	7 790 759,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	201 326 869,00	46 354 728,00	37 351 852,00	38 145 451,00	30 166 872,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	158 131 798,00	45 494 591,00	36 036 398,00	32 392 214,00	9 888 321,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	1 179 004,00	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	5 705 059,00	6 926 662,00	4 494 745,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	18 993 177,00	6 836 005,00	5 331 948,00	2 745 932,00	1 305 612,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	293 814 080,00	58 369 202,00	58 168 172,00	56 127 223,00	43 417 664,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				624 506 188,00	224 614 009,00	131 295 768,00	58 937 281,00	5 211 092,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	515 931 621,00	188 321 030,00	89 387 570,00	46 147 666,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	379 398,00	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	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	5 325 098 712,00
1.a	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 520 338 341,00
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	2 804 760 371,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 053 911,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 995 761,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 018 903,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 811 524,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 982,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 801,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 497,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 082 261,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 058 150,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 856 266,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 398,00

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	2 766 196,00	1 670 922,00	927 078,00	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	12 268 992,00	2 716 878,00	720 000,00	746 686,00	160 259,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	4 628 586,00	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	2029	44 394 430,00	21 039 168,00	22 262 382,00	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	39 256 154,00	5 858 027,00	14 643 220,00	12 042 929,00	5 050 833,00	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				5 860 181 384,00	934 458 175,00	950 305 268,00	1 030 249 946,00	893 562 163,00	444 812 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 995 486 612,00	367 095 710,00	380 041 011,00	427 528 943,00	441 507 667,00	307 112 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 809 686 408,00	338 328 875,00	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	5 546 047,00	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	2040	38 769 645,00	3 444 333,00	3 053 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00	2 440 000,00
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.	2023	2028	4 654 800,00	1 548 510,00	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	2029	2 697 599,00	672 589,00	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	68 056 960,00	13 690 756,00	12 283 962,00	12 068 006,00	10 934 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 864 694 772,00	567 362 465,00	570 264 257,00	602 721 003,00	452 054 496,00	137 700 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 548 418 673,00	497 128 775,00	471 971 540,00	527 183 300,00	406 800 000,00	137 700 000,00
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	2 598 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 823,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 104,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301 550,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595 009,00
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	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	4 332 044 801,00
1.3.1	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	1 947 342 580,00
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	1 824 948 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771 047,00
1.3.1.3	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 797 249,00	37 925 145,00
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	1 548 510,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 589,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 976 724,00
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	2 384 702 221,00
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	2 095 383 615,00
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	2040	40 485 597,00	22 500 857,00	5 931 357,00	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.	2023	2028	12 822 000,00	6 572 670,00	271 215,00	160 413,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	157 472 529,00	2 345 007,00	34 516 936,00	75 356 090,00	45 254 496,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	56 799 678,00	12 694 452,00	43 442 578,00	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	28 432 214,00
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	7 004 298,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472 529,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 158 230,00

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.). Zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu w bieżącym roku oraz nie mają wpływu na wynik budżetu w żadnym roku objętym prognozą.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2026-2040

Wartości roku 2026 ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu na 2026 rok, zarządzeniami Marszałka WZ oraz zarządzeniami kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych – podjętymi po 5 marca 2026 roku, a także zmian ujętych w projekcie uchwały Zarządu Województwa planowanej do podjęcia 20 kwietnia 2026 r. Zmiany te obejmują aktualizację danych w ramach przedsięwzięć: Polityka rynku pracy, Polityka kapitału oraz spójności społecznej, Polityka ekologiczna, Polityka turystyczna oraz Polityka samorządowa, opisanych w części II objaśnień.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2026-2040 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf)

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 (ze zmianami), wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zawiera poniższe zestawienie:

ZMIANY W NAKŁADACH														
Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyczerpnięcie	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)		749 135 191	175 626 263	153 212 591	234 553 785	-780 053	4 666 334	2 274 338	2 662 450	748 355 138	180 292 597	155 486 929	237 216 235
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		624 521 472	224 544 490	131 295 768	64 148 373	-15 284	69 519	0	0	624 506 188	224 614 009	131 295 768	64 148 373
Z TEGO:														
POLITYKA RYNKU PRACY														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		203 225 272	46 354 728	37 351 852	69 641 766	-1 898 403	0	0	-1 329 443	201 326 869	46 354 728	37 351 852	68 312 323
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)														
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy														
1)	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	91 580 005	15 800 000	15 800 000	31 303 641	-1 898 403	0	0	-1 329 443	88 681 602	15 800 000	15 800 000	29 974 198
		własnymi województwa	13 737 001	2 370 000	2 370 000	4 695 546	-284 760	0	0	-199 416	13 452 241	2 370 000	2 370 000	4 496 130
		z UE	77 843 004	13 430 000	13 430 000	26 608 095	-1 613 643	0	0	-1 130 027	76 229 361	13 430 000	13 430 000	25 478 068
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	77 843 004	13 430 000	13 430 000	28 669 396	-1 613 643	0	0	-1 200 655	76 229 361	13 430 000	13 430 000	27 488 741
		z UE	77 843 004	13 430 000	13 430 000	28 669 396	-1 613 643	0	0	-1 200 655	76 229 361	13 430 000	13 430 000	27 488 741
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, w tym dostosowanie do faktycznego wykonania 2025 r. (zmniejszenie o kwotę 568.960 zł).														

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

WYDATKI BIEŻĄCE (B)	158 115 384	43 259 844	36 036 398	42 263 986	16 434	2 234 747	0	16 549	158 131 798	45 494 591	36 036 398	42 280 535
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	12 284 276	2 647 359	720 000	906 945	-15 284	69 519	0	0	12 268 992	2 716 878	720 000	906 945

RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (2024-2028)
 Cel projektu: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

2)	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 444 771	5 031 142	4 850 509	3 376 707	16 434	1 295 745	0	16 549	19 461 205	6 326 887	4 850 509	3 393 258
		własnymi województwa	0	0	0	0	1 150	0	0	0	1 150	0	0	0
		z budżetu państwa	2 046 771	529 779	510 759	354 804	1 609	136 441	0	1 742	2 048 380	666 220	510 759	356 546
		z UE	17 398 000	4 501 363	4 339 750	3 021 903	13 675	1 159 304	0	14 807	17 411 675	5 660 667	4 339 750	3 036 710
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	19 444 771	5 031 142	4 850 509	3 376 707	15 284	0	0	16 549	19 460 055	5 031 142	4 850 509	3 393 258
		z budżetu państwa	2 046 771	529 779	510 759	354 804	1 609	0	0	1 742	2 048 380	529 779	510 759	356 546
z UE	17 398 000	4 501 363	4 339 750	3 021 903	13 675	0	0	14 807	17 411 675	4 501 363	4 339 750	3 036 710		
2)	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 283 000	0	0	0	-15 284	1 152	0	0	1 267 716	1 152	0	0
		z budżetu państwa	135 100	0	0	0	-1 609	122	0	0	133 491	122	0	0
		z UE	1 147 900	0	0	0	-13 675	1 030	0	0	1 134 225	1 030	0	0
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	1 283 000	0	0	0	-15 284	0	0	0	1 267 716	0	0	0
		z budżetu państwa	135 100	0	0	0	-1 609	0	0	0	133 491	0	0	0
		z UE	1 147 900	0	0	0	-13 675	0	0	0	1 134 225	0	0	0

Uzasadnienie:
 Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o wydatki niekwalifikowalne poniesione w roku 2024, stanowiące m.in. korektę listy płac (1.150 zł). Ponadto następuje zmiana charakteru wydatków Partnera projektu - Gminy Postomino (15.284 zł), w dostosowaniu do charakteru prac związanych adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na działalność Lokalnego Klubu Rodzinnego. Jednocześnie przenosi się niezrealizowane wydatki z lat ubiegłych do planu roku 2026 (w łącznej kwocie 1.296.897 zł), głównie w związku z: oszczędnościami poprzedzonymi w zakup doposażenia Lokalnych Klubów Rodzinnych oraz zmian w harmonogramie zatrudnienia specjalistów do prowadzenia konsultacji specjalistycznych oraz planu roku 2028 w kwocie 1.265 zł.

REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (2024-2029)
 Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

3)	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 842 411	5 041 535	5 358 425	5 305 227	0	892 074	0	0	20 842 411	5 933 609	5 358 425	5 305 227
		własnymi województwa	797	0	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0
		z budżetu państwa	2 193 782	530 874	564 242	557 800	0	93 935	0	0	2 193 782	624 809	564 242	557 800
		z UE	18 647 832	4 510 661	4 794 183	4 747 427	0	798 139	0	0	18 647 832	5 308 800	4 794 183	4 747 427
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	20 841 614	5 041 535	5 358 425	5 305 227	0	0	0	0	20 841 614	5 041 535	5 358 425	5 305 227
		z budżetu państwa	2 193 782	530 874	564 242	557 800	0	0	0	0	2 193 782	530 874	564 242	557 800
z UE	18 647 832	4 510 661	4 794 183	4 747 427	0	0	0	0	18 647 832	4 510 661	4 794 183	4 747 427		
3)	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 940 615	11 524	0	0	0	0	0	0	1 940 615	11 524	0	0
		z budżetu państwa	204 347	1 214	0	0	0	0	0	0	204 347	1 214	0	0
		z UE	1 736 268	10 310	0	0	0	0	0	0	1 736 268	10 310	0	0
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	1 940 615	886	0	0	0	0	0	0	1 940 615	886	0	0
		z budżetu państwa	204 347	886	0	0	0	0	0	0	204 347	886	0	0
		z UE	1 736 268	0	0	0	0	0	0	0	1 736 268	0	0	0

Uzasadnienie:
 Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie w związku z: brakiem realizacji wydatków m.in. związanych z zatrudnieniem specjalistów w ramach działań projektowych, niższymi kosztami: zakupu wyposażenia, materiałów edukacyjnych, artystycznych oraz organizacji wizyty studyjnej, a także w związku m.in. z przesunięciem terminu zakupu wyposażenia dla Centrów terapeutycznych przez partnerów projektu.

RÓWNE POMORZE ZACHODNIE W RAMACH FEPZ (2025-2028)
 Cel realizacji: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci rynku pracy oraz zwiększanie świadomości w zakresie równouprawnienia
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

4)	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 368 413	2 300 000	1 729 586	178 827	0	46 928	0	0	4 368 413	2 346 928	1 729 586	178 827
		własnymi województwa	218 421	115 000	86 480	8 941	0	2 346	0	0	218 421	117 346	86 480	8 941
		z budżetu państwa	436 842	230 000	172 959	17 883	0	4 693	0	0	436 842	234 693	172 959	17 883
		z UE	3 713 150	1 955 000	1 470 147	152 003	0	39 889	0	0	3 713 150	1 994 889	1 470 147	152 003
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	4 149 992	2 185 000	1 812 992	0	0	0	0	0	4 149 992	2 185 000	1 812 992	0
		z budżetu państwa	436 842	230 000	190 842	0	0	0	0	0	436 842	230 000	190 842	0
z UE	3 713 150	1 955 000	1 622 150	0	0	0	0	0	3 713 150	1 955 000	1 622 150	0		
4)	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 000	0	0	0	0	68 367	0	0	130 000	68 367	0	0
		własnymi województwa	6 500	0	0	0	0	3 418	0	0	6 500	3 418	0	0
		z budżetu państwa	13 000	0	0	0	0	6 837	0	0	13 000	6 837	0	0
		z UE	110 500	0	0	0	0	58 112	0	0	110 500	58 112	0	0
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	123 500	0	0	0	0	0	0	0	123 500	0	0	0
		z budżetu państwa	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0
z UE	110 500	0	0	0	0	0	0	0	110 500	0	0	0		

Uzasadnienie:
 Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie w związku z wydłużeniem procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POLITYKA EKOLOGICZNA

WYDATKI BIEŻĄCE (B)	20 697 034	5 618 296	7 908 582	4 932 923	0	86 763	-881 920	895 157	20 697 034	5 705 059	6 926 662	5 828 080
----------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

5)	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 000 000	1 713 237	5 296 562	1 990 201	0	86 763	-881 920	895 157	9 000 000	1 800 000	4 314 642	2 885 358
		własnymi województwa	1 350 000	256 986	794 484	298 530	0	13 014	-147 288	134 274	1 350 000	270 000	647 196	432 804
		z budżetu państwa	7 650 000	1 456 251	4 502 078	1 691 671	0	73 749	-834 632	760 883	7 650 000	1 530 000	3 667 446	2 452 554
		z UE	7 650 000	1 323 040	3 956 325	1 691 671	0	569 414	-651 333	760 883	7 650 000	1 892 454	3 304 992	2 452 554
		DOCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	7 650 000	1 323 040	3 956 325	1 691 671	0	569 414	-651 333	760 883	7 650 000	1 892 454	3 304 992	2 452 554
		z budżetu państwa	7 650 000	1 323 040	3 956 325	1 691 671	0	569 414	-651 333	760 883	7 650 000	1 892 454	3 304 992	2 452 554
z UE	7 650 000	1 323 040	3 956 325	1 691 671	0	569 414	-651 333	760 883	7 650 000	1 892 454	3 304 992	2 452 554		

Uzasadnienie:
 Dostosowanie planu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

POLITYKA TURYSTYCZNA													
WYDATKI BIEŻĄCE (B)													
	11 122 377	4 601 798	2 650 049	1 096 850	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694	18 993 177	6 836 005	5 331 948	4 051 544	
POMORZE ZACHODNIE - TURYSTYCZNY GAME CHANGER W RAMACH FEPZ (2026-2029)													
Cel realizacji: Wzmocnienie konkurencyjności regionalnej branży turystycznej poprzez rozwój współpracy między przedsiębiorstwami oraz podnoszenie ich zdolności do funkcjonowania w warunkach zmieniającego się rynku													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
6)	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694
	z UE	0	0	0	0	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	0	0	0	0	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694
	z UE	0	0	0	0	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694	7 870 800	2 234 207	2 681 899	2 954 694
Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 7.870.800 zł, koncentrującego się na działaniach wzmocniających potencjał turystyczny regionu poprzez współpracę i nowe modele biznesowe. Założone do realizacji działania odpowiadają na potrzebę wzmocnienia potencjału turystycznego regionu poprzez zacieśnienie współpracy między lokalnymi podmiotami, tworzenie wspólnych ofert oraz rozwój usług opartych na aktualnych trendach rynkowych i oczekiwaniach odwiedzających. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.													
POLITYKA SAMORZĄDOWA													
WYDATKI BIEŻĄCE (B)													
	300 582 964	58 258 585	57 593 813	99 419 394	-6 768 884	110 617	574 359	125 493	293 814 080	58 369 202	58 168 172	99 544 887	
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)													
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego													
7)	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	248 228 888	43 276 677	42 776 677	84 723 075	-6 234 265	0	500 000	263 934	241 992 433	43 276 677	43 276 677	84 987 009
	własnymi województwa	37 234 005	6 491 502	6 416 502	12 708 459	-935 140	0	75 000	39 588	36 298 865	6 491 502	6 491 502	12 748 047
	z UE	210 992 693	36 785 175	36 360 175	72 014 616	-5 299 125	0	425 000	224 346	205 693 568	36 785 175	36 785 175	72 238 962
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	210 992 693	36 500 000	37 000 000	77 549 052	-5 299 125	0	0	326 886	205 693 568	36 500 000	37 000 000	77 876 938
	z UE	210 992 693	36 500 000	37 000 000	77 549 052	-5 299 125	0	0	326 886	205 693 568	36 500 000	37 000 000	77 876 938
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 6.234.265 zł w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, związku z: - dostosowaniem do faktycznego wykonania 2025 r. - zmniejszenie o kwotę 6.998.199 zł, - zabezpieczeniem realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2027 r. w kwocie 500.000 zł, - zabezpieczeniem wsparcia administracji zajmującej się zarządzaniem FEPZ w kwocie 263.934 zł.													
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)													
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich													
8)	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 244 131	1 050 000	1 050 000	2 077 357	-534 619	0	0	-173 583	4 709 512	1 050 000	1 050 000	1 903 774
	własnymi województwa	786 620	157 500	157 500	311 604	-80 193	0	0	-26 038	706 427	157 500	157 500	285 566
	z UE	4 457 511	892 500	892 500	1 765 753	-454 426	0	0	-147 545	4 003 085	892 500	892 500	1 618 208
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	4 457 511	890 000	890 000	1 821 037	-454 426	0	0	-72 119	4 003 085	890 000	890 000	1 748 918
	z UE	4 457 511	890 000	890 000	1 821 037	-454 426	0	0	-72 119	4 003 085	890 000	890 000	1 748 918
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do średniego rocznego kursu walutowego EUR, w tym dostosowanie do faktycznego wykonania 2025 r. (zmniejszenie o kwotę 361.036 zł).													
REGIONALNY PUNKTU KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU 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													
9)	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 503 013	299 328	291 694	294 694	0	110 617	74 359	35 142	1 503 013	409 945	366 053	329 838
	własnymi województwa	301 795	60 104	58 577	59 177	0	22 605	14 867	7 029	301 795	82 709	73 444	66 206
	z UE	1 201 218	239 224	233 117	235 517	0	88 012	59 492	28 113	1 201 218	327 236	292 609	263 630
	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	1 201 218	242 932	239 224	471 034	0	88 014	59 487	40 197	1 201 218	330 946	298 711	511 231
	z UE	1 201 218	242 932	239 224	471 034	0	88 014	59 487	40 197	1 201 218	330 946	298 711	511 231
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 oraz na lata następne, m.in. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, absencją pracownika oraz rezygnacją z niektórych wyjazdów służbowych.													

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 495.667 zł i na dzień 20 kwietnia 2026 r. wyniesie 526.366.048 zł.

Ponadto 2026 rok zamknie się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 185.299.753 zł.