UCHWAŁA NR XIX/258/26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 14 września 2026 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i poz. 912) uchwala 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, V/67/24, VII/88/25, VIII/102/25, X/127/25, XI/140/25, XII/152/25, XIII/170/25, XIII/172/25, XV/201/26, XVII/228/26 i XVIII/240/26), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/258/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 września 2026 r.

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

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: 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	1 749 849 636,00	1 398 770 105,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	308 009 627,00	76 611 736,00	0,00	351 079 531,00	4 145 000,00	346 898 073,00
2027	1 433 089 493,00	1 260 515 877,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	187 000 010,00	59 367 125,00	0,00	172 573 616,00	10 000,00	172 562 822,00
2028	1 488 791 956,00	1 219 170 809,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	146 527 968,00	58 494 099,00	0,00	269 621 147,00	10 000,00	269 610 353,00
2029	1 310 887 669,00	1 175 663 778,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	93 330 937,00	68 184 099,00	0,00	135 223 891,00	10 000,00	135 213 097,00
2030	1 275 447 232,00	1 143 136 438,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	6 093 597,00	122 894 099,00	0,00	132 310 794,00	10 000,00	132 300 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 208 263 770,00	1 123 254 583,00	180 868 439,00	1 564 667,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 009 187,00	1 035 472 539,00	188 738 936,00
2027	1 784 297 718,00	999 883 202,00	170 009 386,00	3 053 559,00	0,00	548 067,00	0,00	0,00	0,00	784 414 516,00	748 133 920,00	42 852 360,00
2028	1 854 315 617,00	988 835 123,00	169 701 435,00	2 673 337,00	0,00	8 430 085,00	0,00	0,00	0,00	865 480 494,00	856 561 494,00	23 671 750,00
2029	1 556 371 119,00	1 018 558 575,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	31 673 968,00	0,00	0,00	0,00	537 812 544,00	527 312 544,00	23 249 718,00
2030	1 198 838 541,00	769 213 258,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	45 561 787,00	0,00	0,00	0,00	429 625 283,00	419 125 283,00	23 224 750,00
2031	960 534 944,00	461 183 376,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	40 527 498,00	0,00	0,00	0,00	499 351 568,00	489 751 568,00	23 224 750,00
2032	960 044 944,00	456 377 869,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	35 383 990,00	0,00	0,00	0,00	503 667 075,00	494 667 075,00	23 224 750,00
2033	960 487 944,00	451 799 361,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	30 240 483,00	0,00	0,00	0,00	508 688 583,00	499 688 583,00	23 224 750,00
2034	959 997 943,00	446 053 853,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	25 096 975,00	0,00	0,00	0,00	513 944 090,00	504 644 090,00	23 224 750,00
2035	960 487 944,00	441 512 346,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	19 953 468,00	0,00	0,00	0,00	518 975 598,00	514 175 598,00	23 224 750,00
2036	959 997 944,00	423 516 839,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	14 809 960,00	0,00	0,00	0,00	536 481 105,00	532 881 105,00	23 224 750,00
2037	960 487 944,00	418 775 331,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	9 666 453,00	0,00	0,00	0,00	541 712 613,00	538 112 613,00	23 224 750,00
2038	969 793 599,00	413 516 453,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 769 575,00	0,00	0,00	0,00	556 277 146,00	553 877 146,00	23 224 750,00
2039	1 007 815 531,00	410 337 589,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 228 708,00	0,00	0,00	0,00	597 477 942,00	595 377 942,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-458 414 134,00	0,00	812 866 095,64	0,00	0,00	628 535 225,64	274 083 264,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-351 208 225,00	0,00	351 208 225,00	97 956 558,00	97 956 558,00	253 251 667,00	253 251 667,00	0,00	0,00
2028	-365 523 661,00	0,00	375 319 317,00	375 319 317,00	365 523 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-245 483 450,00	0,00	292 811 038,00	292 811 038,00	245 483 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 608 692,00	76 608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 813 036,00	66 813 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 281 104,00	29 281 104,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	101 200 294,64	101 200 294,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 656,00	9 795 656,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	47 327 588,00	47 327 588,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 692,00	76 608 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	76 608 691,00	76 608 691,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	66 813 036,00	66 813 036,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281 104,00	29 281 104,00	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:	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				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi 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	275 515 522,00	1 088 381 617,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 956 558,00	0,00	260 632 675,00	513 884 342,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	463 480 219,00	0,00	230 335 686,00	230 335 686,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	708 963 669,00	0,00	157 105 203,00	157 105 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	632 354 978,00	0,00	373 923 180,00	373 923 180,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	555 746 287,00	0,00	575 949 465,00	575 949 465,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	479 137 596,00	0,00	580 264 972,00	580 264 972,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	402 528 905,00	0,00	585 286 480,00	585 286 480,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	325 920 213,00	0,00	590 541 988,00	590 541 988,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	249 311 522,00	0,00	595 573 495,00	595 573 495,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	172 702 831,00	0,00	613 079 002,00	613 079 002,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	96 094 140,00	0,00	618 310 510,00	618 310 510,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 281 104,00	0,00	623 079 388,00	623 079 388,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 748 252,00	626 748 252,00
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	9,93%	28,61%	43,78%	45,57%	TAK	TAK
2027	0,05%	25,56%	43,58%	45,37%	TAK	TAK
2028	1,70%	23,15%	41,08%	42,87%	TAK	TAK
2029	7,30%	18,02%	37,53%	39,32%	TAK	TAK
2030	10,96%	36,44%	33,94%	35,73%	TAK	TAK
2031	11,54%	59,50%	31,39%	33,18%	TAK	TAK
2032	11,05%	59,45%	32,60%	34,39%	TAK	TAK
2033	10,55%	59,41%	35,82%	35,82%	TAK	TAK
2034	10,06%	59,45%	40,22%	40,22%	TAK	TAK
2035	9,56%	59,41%	45,06%	45,06%	TAK	TAK
2036	9,06%	60,63%	50,24%	50,24%	TAK	TAK
2037	8,56%	60,61%	56,33%	56,33%	TAK	TAK
2038	7,15%	60,63%	59,78%	59,78%	TAK	TAK
2039	3,18%	60,61%	59,94%	59,94%	TAK	TAK
2040	0,17%	60,69%	60,11%	60,11%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	173 226 973,00	173 195 313,00	147 057 996,00	267 759 985,00	267 759 985,00	260 771 884,00	202 630 674,00	202 585 610,00	143 334 678,00
2027	179 125 010,00	179 088 423,00	148 961 091,00	128 648 273,00	128 648 273,00	118 175 243,00	192 357 968,00	192 339 717,00	120 349 415,00
2028	145 527 968,00	145 527 968,00	126 002 207,00	96 360 353,00	96 360 353,00	85 839 353,00	155 049 872,00	155 049 872,00	95 011 530,00
2029	92 330 937,00	92 330 937,00	84 711 908,00	10 913 097,00	10 913 097,00	7 940 097,00	98 544 650,00	98 544 650,00	52 340 994,00
2030	5 093 597,00	5 093 597,00	5 093 597,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	222 847 665,00	222 847 665,00	152 951 869,00	1 258 258 424,00	517 557 912,00	740 700 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	187 369 317,00	187 369 317,00	125 845 502,00	1 261 538 613,00	591 193 791,00	670 344 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 528 921,00	109 528 921,00	70 477 434,00	1 317 151 082,00	573 315 873,00	743 835 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 189 692,00	8 189 692,00	5 204 353,00	1 018 693 649,00	536 881 429,00	481 812 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	462 015 874,00	318 365 874,00	143 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 275 693,00	13 970 000,00	10 305 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	23 992 452,00	14 670 000,00	9 322 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	14 920 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	24 020 000,00	14 720 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	19 720 000,00	14 920 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	101 200 294,64	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 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 XIX/258/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 września 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)				7 354 597 072,00	1 258 258 424,00	1 261 538 613,00	1 317 151 082,00	1 018 693 649,00	462 015 874,00
1.a	- wydatki bieżące				3 836 979 010,00	517 557 912,00	591 193 791,00	573 315 873,00	536 881 429,00	318 365 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 517 618 062,00	740 700 512,00	670 344 822,00	743 835 209,00	481 812 220,00	143 650 000,00
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:				1 470 392 187,00	404 252 121,00	349 754 787,00	244 082 336,00	98 683 931,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				765 963 399,00	185 151 127,00	172 507 945,00	145 000 415,00	93 451 207,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	1 063 027,00	367 964,00	317 762,00	198 184,00	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	205 544 290,00	48 003 938,00	40 381 852,00	38 863 662,00	28 986 872,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	161 253 528,00	51 156 738,00	37 900 512,00	32 726 973,00	10 579 858,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	4 951 718,00	2 186 040,00	1 692 014,00	207 709,00	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	19 221 688,00	5 663 264,00	6 465 767,00	2 976 263,00	1 342 719,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	301 117 130,00	56 006 366,00	67 820 572,00	56 172 657,00	43 417 664,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 428 788,00	219 100 994,00	177 246 842,00	99 081 921,00	5 232 724,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	553 054 445,00	182 641 030,00	126 990 610,00	51 347 450,00	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
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	2 466 986,00	1 371 712,00	927 078,00	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	24 275 693,00	23 992 452,00	23 920 000,00	24 020 000,00	19 720 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	5 458 193 036,00
1.a	13 970 000,00	14 670 000,00	14 920 000,00	14 720 000,00	14 920 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 622 222 128,00
1.b	10 305 693,00	9 322 452,00	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	2 835 970 908,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 773 175,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 110 694,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 910,00
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	156 236 324,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 364 081,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 763,00
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	16 448 013,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 417 259,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662 481,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 979 090,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 790,00

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						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	13 320 210,00	2 790 461,00	1 769 206,00	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	93 645 248,00	21 958 363,00	36 237 677,00	34 334 696,00	21 632,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	32 053 104,00	5 331 444,00	7 966 753,00	12 653 089,00	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				5 884 204 885,00	854 006 303,00	911 783 826,00	1 073 068 746,00	920 009 718,00	462 015 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 071 015 611,00	332 406 785,00	418 685 846,00	428 315 458,00	443 430 222,00	318 365 874,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 817 331 827,00	306 793 549,00	394 464 635,00	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	49 270 000,00	5 396 047,00	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	37 545 479,00	1 938 167,00	3 368 559,00	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	2032	22 168 800,00	3 857 400,00	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	3 551 600,00	1 063 510,00	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	2035	138 450 306,00	12 685 523,00	11 433 052,00	12 854 521,00	12 856 555,00	11 253 874,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 813 189 274,00	521 599 518,00	493 097 980,00	644 753 288,00	476 579 496,00	143 650 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 514 530 351,00	468 752 980,00	396 408 797,00	569 133 516,00	429 800 000,00	142 800 000,00
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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 612,00
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	92 552 368,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 119,00
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	24 275 693,00	23 992 452,00	23 920 000,00	24 020 000,00	19 720 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	4 361 419 861,00
1.3.1	13 970 000,00	14 670 000,00	14 920 000,00	14 720 000,00	14 920 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 026 111 434,00
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	1 832 594 184,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 047,00
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	36 733 979,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 510,00
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	11 500 000,00	12 200 000,00	12 450 000,00	12 250 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 933 525,00
1.3.2	10 305 693,00	9 322 452,00	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	2 335 308 427,00
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	2 061 495 293,00
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
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

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						
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	10 804 519,00	12 068 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2032	21 040 824,00	6 732 670,00	2 420 000,00	3 168 000,00	1 290 000,00	650 000,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	130 592 529,00	2 345 007,00	23 691 454,00	59 301 572,00	45 254 496,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2035	57 843 678,00	1 107 837,00	42 443 500,00	13 150 200,00	235 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872 795,00
1.3.2.5	640 000,00	322 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 122,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 592 529,00
1.3.2.7	65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 202 230,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/258/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 września 2026 r.

Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2040 roku.
Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2026 zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok procedowaną na Sesji Sejmiku we wrześniu 2026 roku.

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

1. Objaśnienia 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 30 stycznia 2026 r. informującego o 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) środków na uzupełnienie dochodów województwa (ze środków rezerwy budżetu państwa, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2026 roku,

4) 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 9 lutego 2026 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2026 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych w 2026 roku;

5) 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 Rocznego 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 9 lutego 2026 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;

6) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r. (rok 2026) oraz z dnia 19 marca 2026 r. (rok 2027);

7) 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);

8) środków z Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego finansujących zadanie pn. ArtWell Net w latach 2026-2027 przyjętych na podstawie umowy partnerskiej ze szwedzkim grantobiorcą;

9) 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;

10) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury;

11) 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 2026-2040 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
   c) obsługę długu wynikającą z całkowitej spłaty w 2026 r. kredytów zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz z potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2027-2029 wyszczególnionych w pkt. 4;
   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 **812.866.096 zł,** z tytułu**:**

1) wynikającego z planowanego na koniec 2025 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie **812.866.096 zł**, z tytułu:
   a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **593.641.410 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
      - 239.189.448 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **34.893.816 zł**, którą planuje się przeznaczyć w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu;
   c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a i b (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.

Na koniec 2026 r. wg danych planistycznych planuje się uzyskać wynik finansowy w kwocie 253.251.667 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć w 2027 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

W latach 2027-2029 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych (w 2028 i 2029 roku).

Prognozowana kwota kredytu w latach			Razem
2027	2028	2029	
97 956 558	375 319 317	292 811 038	**766 086 913**

Ponadto na mocy uchwały Nr 1135/26 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2026 r. umorzono pożyczkę udzieloną w 2025 r. Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie w kwocie 15.000.000 zł (na spłatę wymagalnych zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług). Spłata pożyczki zaplanowana była w miesięcznych ratach (po 125 tys. zł), począwszy od 31 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2037 roku. Na umorzenie pożyczki wpływ miał ważny interes dłużnika (realizacja zadań statutowych, poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych i utrzymanie stabilności finansowej jednostki) oraz interes publiczny (zapewnienie mieszkańcom województwa nieprzerwanego dostępu do świadczeń medycznych).

4. Rozchody

W latach 2026-2039 zaplanowano rozchody z tytułu:

1) całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2018 i 2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie **101.200.295 zł** (16 marca 2026 r.),
2) potencjalnej spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2027-2029 (w banku komercyjnym), z odroczonym terminem płatności:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych	Termin spłaty
2027	97 956 558 zł	9 795 656 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	375 319 317 zł	37 531 932 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
2029	292 811 038 zł	29 281 104 zł	15 marca 2030 r.	15 grudnia 2039 r.
RAZEM	**766 086 913 zł**	**76 608 691 zł**	**-**	**-**

5. **Kwota długu**
Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie zero zł (w wyniku całkowitej spłaty zadłużenia).

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					
8.3.1	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań**	**45,57**	**45,37**	**42,87**	**39,32**
8.1.	**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**9,93**	**0,05**	**1,70**	**7,30**
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		**35,64**	**45,32**	**41,17**	**32,02**
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU 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 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (ze zmianami).
Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach uchwałą Nr XVIII/240/26 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2026 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	**1 387 725 072**	**82 667 115**	**1 470 392 187**
POLITYKA TRANSPORTOWA	521 902 988	**32 214 484**	554 117 472
POLITYKA GOSPODARCZA	52 614 984	**0**	52 614 984
POLITYKA RYNKU PRACY	208 011 276	**0**	208 011 276
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	170 700 441	**3 873 297**	174 573 738
POLITYKA EDUKACYJNA	4 951 718	**0**	4 951 718
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	**0**	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	66 387 602	**46 479 334**	112 866 936
POLITYKA SAMORZĄDOWA	333 070 234	**100 000**	333 170 234
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	**5 949 763 562**	**-65 558 677**	**5 884 204 885**
POLITYKA TRANSPORTOWA	5 376 980 081	**-45 117 903**	5 331 862 178
POLITYKA GOSPODARCZA	23 490 244	**0**	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 270 000	**0**	49 270 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 595 742	**-1 564 666**	78 031 076
POLITYKA EDUKACYJNA	47 374 851	**0**	47 374 851
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 977 424	**7 615 000**	24 592 424
POLITYKA TURYSTYCZNA	160 170 128	**-26 880 000**	133 290 128
POLITYKA SAMORZĄDOWA	195 905 092	**388 892**	196 293 984
RAZEM poz. I + poz. II	**7 337 488 634**	**17 108 438**	**7 354 597 072**

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:
a) wprowadzeniu czterech nowych zadań o łącznych nakładach 65.833.320 zł w ramach przedsięwzięcia:
- polityka transportowa pn. Closing the Gap w ramach Interreg VI A oraz pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III w ramach FEPZ (w trybie

przeniesienia nakładów z zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin – Kołobrzeg),

- polityka turystyczna pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ (w trybie przeniesienia nakładów z zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej) oraz pn. Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A,

b) aktualizacji nakładów w zadaniach kontynuowanych (w tym przeniesienie nakładów między latami), które zostały zmniejszone, per saldo, o kwotę 48.724.882 zł, obejmującą głównie zmianę wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:

- polityka transportowa, m.in. w zadaniu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin – Kołobrzeg (przeniesienie całości nakładów do zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych, które uzyskały dofinansowanie z UE w ramach FEPZ), Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (uwolnienie wkładu własnego w wyniku uzyskania środków z Funduszu Kolejowego w 2027 roku),
- polityka kapitału oraz spójności społecznej w zadaniu Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ (zwiększenie nakładów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu nowego partnera Powiatu Polickiego),
- polityka ekologiczna w zadaniu Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie (zwiększenie nakładów na wykonanie ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej oraz usługi inżyniera kontraktu),
- polityka turystyczna w zadaniu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ (zwiększenie nakładów w trybie przeniesienia planu z zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin – Kołobrzeg, w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji) i w zadaniu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej (przeniesienia nakładów do nowego zadania z zakresu budowy sieci tras rowerowych, które uzyskało dofinansowanie z UE w ramach FEPZ),

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY							PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030-2040	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)**	761 930 132	187 551 498	166 931 494	237 594 435	4 033 267	-2 400 371	5 576 451	857 187	1 316 590	-459 403	0	765 963 399	185 151 127	172 507 945	238 451 622
1.1.2		**WYDATKI MAJĄTKOWE (M)**	625 794 940	232 197 895	122 072 205	67 758 533	78 633 848	-13 096 901	55 174 637	36 556 112	36 534 480	21 632	0	704 428 788	219 100 994	177 246 842	104 314 645
		Z TEGO:															
POLITYKA TRANSPORTOWA																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	471 367	292 250	0	0	591 660	75 714	317 762	198 184	198 184	0	0	1 063 027	367 964	317 762	198 184
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	521 431 621	193 821 030	89 387 570	46 147 666	31 622 824	-11 180 000	37 603 040	5 199 784	5 199 784	0	0	553 054 445	182 641 030	126 990 610	51 347 450
1)		**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026)** Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	165 900 000	90 285 137	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	166 900 000	91 285 137	0	0
		własnymi województwa	52 229 215	27 775 480	0	0	300 315	300 315	0	0	0	0	0	52 529 530	28 075 795	0	0
		z UE	113 670 785	62 509 657	0	0	699 685	699 685	0	0	0	0	0	114 370 470	63 209 342	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieprzewidzianych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, obejmujących w szczególności roboty związane z poprawą warunków wodno-gruntowych (mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi, trwałość wykonanej infrastruktury oraz prawidłową eksploatację odwodnienia). Realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. Termin zakończenia zadania planowany jest na grudzień 2026 r.															
2)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2027)** Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	29 685 671	24 697 807	0	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	29 685 671	22 697 807	2 000 000	0
		własnymi województwa	7 302 791	6 151 598	0	0	-274 121	-874 121	600 000	0	0	0	0	7 028 670	5 277 477	600 000	0
		z budżetu innych jst	1 656 890	1 311 301	0	0	274 121	274 121	0	0	0	0	0	1 931 011	1 585 422	0	0
		z UE	20 725 990	17 234 908	0	0	0	-1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	20 725 990	15 834 908	1 400 000	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2026 do planu roku 2027 w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o dodatkowy odcinek trasy rowerowej w Gminie Ińsko oraz wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 2027 roku. Roboty budowlane zostaną zrealizowane przez obecnego wykonawcę w ramach robót podobnych. Dokumentację projektową dodatkowego odcinka trasy rowerowej przygotowała Gmina Ińsko. Realizacja zadania na odcinku Marianowo – Mosina – Ińsko (oznakowanie m. Ińsko), granica państwa - Dobra Szczecińska. Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Marianowo na dofinansowanie realizacji zadania.															
3)		**BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2027)** Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	38 704 805	27 820 805	8 592 499	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	38 704 805	22 820 805	13 592 499	0
		własnymi województwa	11 961 442	8 682 242	2 585 739	0	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	11 961 442	7 182 242	4 085 739	0
		z UE	26 743 363	19 138 563	6 006 760	0	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	26 743 363	15 638 563	9 506 760	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 ze względu na opóźnienia w realizacji robót budowalnych na terenie PKP i konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Brak przekazanego terenu budowy położonego na gruncie Polskich Linii Kolejowych uniemożliwił realizację robót w zakresie branży drogowej, mostowej i kolejowej (opóźnienie w realizacji robót). Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.															
4)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (2025-2027)** Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	8 427 151	5 937 547	2 000 000	0	0	300 000	-300 000	0	0	0	0	8 427 151	6 237 547	1 700 000	0
		własnymi województwa	2 598 146	1 816 265	635 000	0	-712 500	-622 500	-90 000	0	0	0	0	1 885 646	1 193 765	545 000	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	712 500	0	0
		z UE	5 829 005	4 121 282	1 365 000	0	0	210 000	-210 000	0	0	0	0	5 829 005	4 331 282	1 155 000	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2027 do planu roku 2026 w związku koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Myśliborskiego (180.000 zł), Gminy Goleniów (517.500 zł) oraz Gminy Dębno (15.000 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.															
5)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA DOLINY PŁONI ETAP I W RAMACH FEPZ (2025-2027)** Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	15 200 000	9 192 429	6 007 571	0	0	-6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	15 200 000	3 192 429	12 007 571	0
		własnymi województwa	4 624 700	2 822 429	1 802 271	0	0	-1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	4 624 700	1 022 429	3 602 271	0
		z UE	10 575 300	6 370 000	4 205 300	0	0	-4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	10 575 300	2 170 000	8 405 300	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Zadanie w początkowej fazie realizacji (wykonywane są roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne).															
6)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA NR 800 BERLIN – SZCZECIN – KOŁOBRZEG ETAP III W RAMACH FEPZ (2026-2028)** Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	0	0	0	0	30 622 824	520 000	24 903 040	5 199 784	5 199 784	0	0	30 622 824	520 000	24 903 040	5 199 784
		własnymi województwa	0	0	0	0	9 256 848	163 000	7 533 912	1 559 936	1 559 936	0	0	9 256 848	163 000	7 533 912	1 559 936
		z UE	0	0	0	0	21 365 976	357 000	17 369 128	3 639 848	3 639 848	0	0	21 365 976	357 000	17 369 128	3 639 848
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie trasy rowerowej na odcinku Świeszewo – Popiele – Gryfice (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105). Pierwsza część inwestycji obejmuje odcinek trasy rowerowej Popiele – Gryfice o długości ok 4 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia z PKP PLK. W roku 2026 zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.															
7)		**CLOSING THE GAP W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028)** Cel realizacji: Doskonalenie modeli zarządzania oraz przygotowanie przyszłych inwestycji służących eliminowaniu istniejących luk infrastrukturalnych (infrastruktura transgraniczna) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	0	0	0	0	591 660	75 714	317 762	198 184	198 184	0	0	591 660	75 714	317 762	198 184
		własnymi województwa	0	0	0	0	122 331	16 343	65 152	40 836	40 836	0	0	122 331	16 343	65 152	40 836
		z UE	0	0	0	0	469 329	59 371	252 610	157 348	157 348	0	0	469 329	59 371	252 610	157 348
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na wykorzystaniu doświadczeń zdobytych podczas realizacji dotychczasowych projektów dotyczących infrastruktury transgranicznej w celu doskonalenia modeli zarządzania oraz przygotowania przyszłych inwestycji służących eliminowaniu istniejących luk infrastrukturalnych. Wykorzystanie zgromadzonych doświadczeń pozwoli wypracować rozwiązania dotyczące transgranicznych sieci drogowych, kolejowych i tras rowerowych. Na ich podstawie zostaną opracowane plany działania, a także przeprowadzone wzajemne oceny, które umożliwią identyfikację i wdrożenie najlepszych praktyk.															

Lp. z zał Nr 2	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	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030-2040	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
POLITYKA RYNKU PRACY																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**205 544 290**	**47 553 938**	**39 651 852**	**69 030 534**	**0**	**450 000**	**730 000**	**-1 180 000**	**0**	**-1 180 000**	**0**	**205 544 290**	**48 003 938**	**40 381 852**	**67 850 534**
8)		**ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**14 643 460**	**4 142 442**	**3 051 852**	**4 272 154**	**0**	**450 000**	**730 000**	**-1 180 000**	**0**	**-1 180 000**	**0**	**14 643 460**	**4 592 442**	**3 781 852**	**3 092 154**
		z budżetu państwa	1 541 417	436 198	321 360	449 319	0	47 385	76 869	-124 254	0	-124 254	0	1 541 417	483 583	398 229	325 065
		z UE	13 102 043	3 706 244	2 730 492	3 822 835	0	402 615	653 131	-1 055 746	0	-1 055 746	0	13 102 043	4 108 859	3 383 623	2 767 089
		Uzasadnienie: Zmiany w harmonogramie realizacji projektu w związku ze zwiększonym popytem na otrzymanie wsparcia przez osoby, które planują powrót do pracy/podjęcie zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.															
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**158 140 437**	**51 420 349**	**36 095 375**	**41 735 266**	**3 113 091**	**-263 611**	**1 805 137**	**1 571 565**	**888 075**	**683 490**	**0**	**161 253 528**	**51 156 738**	**37 900 512**	**43 306 831**
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**12 560 004**	**2 779 461**	**1 020 000**	**906 945**	**760 206**	**11 000**	**749 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 320 210**	**2 790 461**	**1 769 206**	**906 945**
9)		**REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**40 568 158**	**12 015 517**	**8 214 438**	**12 195 324**	**3 124 091**	**641 760**	**910 766**	**1 571 565**	**888 075**	**683 490**	**0**	**43 692 249**	**12 657 277**	**9 125 204**	**13 766 889**
		własnymi województwa	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	0	0	0
		z budżetu państwa	4 269 661	1 265 234	864 980	1 282 472	328 823	67 578	95 904	165 341	93 515	71 826	0	4 598 484	1 332 812	960 884	1 447 813
		z UE	36 294 033	10 750 283	7 349 458	10 912 852	2 795 268	574 182	814 862	1 406 224	794 560	611 664	0	39 089 301	11 324 465	8 164 320	12 319 076
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**5 461 012**	**1 002 005**	**0**	**0**	**749 206**	**0**	**749 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 210 218**	**1 002 005**	**749 206**	**0**
		z budżetu państwa	575 045	105 512	0	0	78 892	0	78 892	0	0	0	0	653 937	105 512	78 892	0
		z UE	4 885 967	896 493	0	0	670 314	0	670 314	0	0	0	0	5 556 281	896 493	670 314	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku przystąpieniem do projektu nowego partnera, tj. Powiatu Polickiego.															
10)		**REGIONALNA SIEĆ 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															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**20 842 411**	**5 933 609**	**5 358 425**	**5 305 227**	**-11 000**	**-905 371**	**894 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 831 411**	**5 028 238**	**6 252 796**	**5 305 227**
		własnymi województwa	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0
		z budżetu państwa	2 193 782	624 809	564 242	557 800	-1 158	-95 337	94 179	0	0	0	0	2 192 624	529 472	658 421	557 800
		z UE	18 647 832	5 308 800	4 794 183	4 747 427	-9 842	-810 034	800 192	0	0	0	0	18 637 990	4 498 766	5 594 375	4 747 427
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 940 615**	**11 524**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 951 615**	**22 524**	**0**	**0**
		z budżetu państwa	204 347	1 214	0	0	1 158	1 158	0	0	0	0	0	205 505	2 372	0	0
		z UE	1 736 268	10 310	0	0	9 842	9 842	0	0	0	0	0	1 746 110	20 152	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w dostosowaniu do założonych działań (m.in. w związku z: niepełnym zatrudnieniem w ramach Zespołu ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji, mniejszymi potrzebami beneficjentów działań projektowych w kwestii wsparcia ze strony specjalistów np. psychologów, prawników, dietetyków, niższym zapotrzebowaniem na materiały edukacyjne, artystyczne). Jednocześnie następuje przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 11.000 zł w związku z przeznaczeniem na zakup przez partnera ZFPR Tęcza Serc audiometru do diagnozy i terapii przetwarzania słuchowego do centrum w Szczecinie.															
POLITYKA TURYSTYCZNA																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**18 993 172**	**6 842 005**	**5 325 948**	**4 051 544**	**228 516**	**-1 178 741**	**1 139 819**	**267 438**	**230 331**	**37 107**	**0**	**19 221 688**	**5 663 264**	**6 465 767**	**4 318 982**
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**47 394 430**	**23 359 681**	**19 941 869**	**3 000 000**	**46 250 818**	**-1 401 318**	**16 295 808**	**31 356 328**	**31 334 696**	**21 632**	**0**	**93 645 248**	**21 958 363**	**36 237 677**	**34 356 328**
11)		**DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2019-2028)** Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**10 331 418**	**4 000 000**	**2 278 738**	**3 000 000**	**-237 390**	**-1 054 426**	**817 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 094 028**	**2 945 574**	**3 095 774**	**3 000 000**
		własnymi województwa	1 549 714	600 001	341 810	450 000	-35 608	-158 163	122 555	0	0	0	0	1 514 106	441 838	464 365	450 000
		z UE	8 781 704	3 399 999	1 936 928	2 550 000	-201 782	-896 263	694 481	0	0	0	0	8 579 922	2 503 736	2 631 409	2 550 000
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przeniesieniem wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej dla podzadania pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Stepnica – Babigoszcz do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 13). Przeniesienie niewykorzystanych wydatków w kwocie 817.036 zł z planu 2026 roku do planu roku 2027 w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W planie 2026 roku zabezpieczono środki na ewentualne zwiększenie wartości zawartych umów, wynikające z waloryzacji cen lub konieczności objęcia podziałem większej liczby działek.															
12)		**TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027)** Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 397 162**	**2 879 212**	**0**	**0**	**-230 000**	**-1 246 150**	**1 016 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 167 162**	**1 633 062**	**1 016 150**	**0**
		własnymi województwa	879 433	575 842	0	0	-46 000	-249 230	203 230	0	0	0	0	833 433	326 612	203 230	0
		z UE	3 517 729	2 303 370	0	0	-184 000	-996 920	812 920	0	0	0	0	3 333 729	1 306 450	812 920	0
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**10 084 254**	**10 044 054**	**0**	**0**	**230 000**	**-870 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 314 254**	**9 174 054**	**1 100 000**	**0**
		własnymi województwa	5 163 427	5 155 387	0	0	-515 149	-1 375 149	860 000	0	0	0	0	4 648 278	3 780 238	860 000	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	561 149	561 149	0	0	0	0	0	561 149	561 149	0	0
		z UE	4 920 827	4 888 667	0	0	184 000	-56 000	240 000	0	0	0	0	5 104 827	4 832 667	240 000	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 roku. Zmiana charakteru wydatków (przeniesienie planu pomiędzy grupami wydatków) - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w celu stworzenia funkcjonalnej i atrakcyjnej trasy rowerowej poprzez rozszerzenie działań związanych wyposażeniem i uatrakcyjnieniem trasy (dodatkowe elementy infrastruktury m.in. fotoramki oraz inne elementy małej architektury). Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Golczewo (561.149 zł) na dofinansowanie budowy odcinka trasy rowerowej nr 800 na terenie Gminy Golczewo o długości ok. 5,3 km.															
13)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ETAP II W RAMACH FEPZ (2026-2028)** 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**15 676 747**	**5 676 747**	**10 000 000**	**0**	**12 097 888**	**237 390**	**0**	**11 860 498**	**11 860 498**	**0**	**0**	**27 774 635**	**5 914 137**	**10 000 000**	**11 860 498**
		własnymi województwa	4 773 025	1 773 025	3 000 000	0	3 629 367	71 217	0	3 558 150	3 558 150	0	0	8 402 392	1 844 242	3 000 000	3 558 150
		z UE	10 903 722	3 903 722	7 000 000	0	8 468 521	166 173	0	8 302 348	8 302 348	0	0	19 372 243	4 069 895	7 000 000	8 302 348
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o odcinek Stepnica – Babigoszcz i przystąpieniem do projektu partnerów: Gminy Golczewo, Gminy Stepnica oraz Gminy Przybiernów oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2028 roku. W ramach zadania zrealizowane zostaną odcinki trasy rowerowej w lokalizacji Kłodzino – Golczewo, Upadły – Świeszewo oraz Stepnica – Babigoszcz o łącznej długości ok. 17,25 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji - trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.															
14)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XIII W RAMACH FEPZ (2026-2028)** 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 880 000**	**232 470**	**10 593 012**	**16 054 518**	**16 054 518**	**0**	**0**	**26 880 000**	**232 470**	**10 593 012**	**16 054 518**
		własnymi województwa	0	0	0	0	14 025 600	120 885	5 556 366	8 348 349	8 348 349	0	0	14 025 600	120 885	5 556 366	8 348 349
		z UE	0	0	0	0	12 854 400	111 585	5 036 646	7 706 169	7 706 169	0	0	12 854 400	111 585	5 036 646	7 706 169
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie trasy rowerowej na odcinku Ginawa – Drawsko Pomorskie (odc. inwestycyjny ok. 10,34 km i odcinek do oznakowania ok. 0,84 km), przebiegającej przez tereny Gminy Węgorzyno i Gminy Drawsko Pomorskie o łącznej długości ok. 11,18 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Węgorzyno i Gminą Drawsko Pomorskie. Zadanie w początkowej fazie realizacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.															

Lp. z zał Nr 2	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	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030-2040	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
15)		**WSPÓLNA NATURA, KULTURA I TURYSTYKA W RAMACH INTERREG VI A (2026-2029)** Cel realizacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystyki przyrodniczej i kulturowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458 516**	**67 409**	**123 669**	**267 438**	**230 331**	**37 107**	**0**	**458 516**	**67 409**	**123 669**	**267 438**
		własnymi województwa	0	0	0	0	91 704	13 482	24 734	53 488	46 067	7 421	0	91 704	13 482	24 734	53 488
		z UE	0	0	0	0	366 812	53 927	98 935	213 950	184 264	29 686	0	366 812	53 927	98 935	213 950
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 280 320**	**53 248**	**3 785 760**	**3 441 312**	**3 419 680**	**21 632**	**0**	**7 280 320**	**53 248**	**3 785 760**	**3 441 312**
		własnymi województwa	0	0	0	0	1 456 064	10 650	757 152	688 262	683 936	4 326	0	1 456 064	10 650	757 152	688 262
		z UE	0	0	0	0	5 824 256	42 598	3 028 608	2 753 050	2 735 744	17 306	0	5 824 256	42 598	3 028 608	2 753 050

Uzasadnienie:
Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 7.738.836 zł, którego celem jest zachowanie, w szczególności na terenach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa", dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystyki przyrodniczej i kulturowej.

POLITYKA SAMORZĄDOWA																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**301 017 130**	**57 490 099**	**66 236 839**	**99 590 321**	**100 000**	**-1 483 733**	**1 583 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 117 130**	**56 006 366**	**67 820 572**	**99 590 321**
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**32 053 104**	**5 858 027**	**7 440 170**	**17 703 922**	**0**	**-526 583**	**526 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 053 104**	**5 331 444**	**7 966 753**	**17 703 922**
16)		**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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**19 298 041**	**2 526 631**	**12 299 971**	**4 449 275**	**100 000**	**-1 483 733**	**1 583 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 398 041**	**1 042 898**	**13 883 704**	**4 449 275**
		z budżetu państwa	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		z UE	19 298 041	2 526 631	12 299 971	4 449 275	0	-1 583 733	1 583 733	0	0	0	0	19 298 041	942 898	13 883 704	4 449 275
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**32 041 959**	**5 858 027**	**7 440 170**	**17 703 922**	**0**	**-526 583**	**526 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 041 959**	**5 331 444**	**7 966 753**	**17 703 922**
		z UE	32 041 959	5 858 027	7 440 170	17 703 922		-526 583	526 583	0	0	0	0	32 041 959	5 331 444	7 966 753	17 703 922

Uzasadnienie:
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.583.733 zł, wynika z:
- przeniesienia planu z roku 2026 do planu roku 2027 w ramach środków dla partnerów projektu w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania na prace geodezyjne (1.718.679 zł) oraz wydatków związanych z promocją projektu przez Lidera, tj. WZ (125.045 zł),
- przeniesienia planu w ramach środków Lidera z 2027 roku na 2026 rok w związku ze sprawną realizacją prac geodezyjnych, w celu umożliwienia zapłaty za wykonane etapy prac (259.991 zł).

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia planu z roku 2026 r. do planu roku 2027 w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na zadaniu pn. Dostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną dla Partnera projektu Gminy Miasta Koszalin oraz zaakceptowaniem harmonogramu prac, w ramach którego część zamówienia zrealizowana zostanie w przyszłym roku.
Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł (wydatki niekwalifikowalne) - aktualizacja montażu w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa z dnia 19 sierpnia 2026 roku.

1.3		**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:**															
1.3.1		**WYDATKI BIEŻĄCE (B)**	**3 076 464 966**	**370 506 777**	**386 261 529**	**1 274 792 483**	**-5 449 355**	**-38 099 992**	**32 424 317**	**226 320**	**120 171**	**52 275**	**53 874**	**3 071 015 611**	**332 406 785**	**418 685 846**	**1 275 018 803**
1.3.2.		**WYDATKI MAJĄTKOWE (M)**	**2 873 298 596**	**538 086 453**	**533 967 369**	**1 323 363 927**	**-60 109 322**	**-16 486 935**	**-40 869 389**	**-2 752 998**	**-5 455 143**	**1 156 000**	**1 546 145**	**2 813 189 274**	**521 599 518**	**493 097 980**	**1 320 610 929**
POLITYKA TRANSPORTOWA																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**2 821 561 408**	**343 328 875**	**362 158 890**	**1 131 336 000**	**-4 229 581**	**-36 535 326**	**32 305 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 817 331 827**	**306 793 549**	**394 464 635**	**1 131 336 000**
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**2 555 418 673**	**474 703 300**	**426 447 015**	**1 201 233 300**	**-40 888 322**	**-5 950 320**	**-30 038 218**	**-4 899 784**	**-4 899 784**	**0**	**0**	**2 514 530 351**	**468 752 980**	**396 408 797**	**1 196 333 516**
17)		**UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2023-2030)** Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**472 593 980**	**60 885 000**	**78 070 890**	**251 495 000**	**-6 875 000**	**-39 180 745**	**32 305 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465 718 980**	**21 704 255**	**110 376 635**	**251 495 000**
		własnymi województwa	438 218 980	54 010 000	71 195 890	251 495 000	-6 875 000	-39 180 745	32 305 745	0	0	0	0	431 343 980	14 829 255	103 501 635	251 495 000
		z funduszy	34 375 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 375 000	6 875 000	6 875 000	0

Uzasadnienie:
Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z odwołaniem się jednego z uczestników postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej i koniecznością przesunięcia naprawy 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych na 2027 rok. Wstrzymano zawarcie umowy do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy napraw rewizyjnych czteroczłonowych pojazdów szynowych. Ponadto w 2027 r. zaplanowano również inne kompleksowe naprawy rewizyjne pojazdów szynowych.
Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.875.000 zł w wyniku uwolnienia wkładu własnego, w związku z uzyskaniem w 2027 r. środków z Funduszu Kolejowego na współfinansowanie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (pismo Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2026 r.).

18)		**DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2028)** Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**19 435 275**	**5 763 308**	**5 525 475**	**4 000 000**	**0**	**-900 000**	**600 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**19 435 275**	**4 863 308**	**6 125 475**	**4 300 000**
		własnymi województwa	19 435 275	5 763 308	5 525 475	4 000 000	0	-900 000	600 000	300 000	300 000	0	0	19 435 275	4 863 308	6 125 475	4 300 000

Uzasadnienie:
Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 i 2028, głównie w wyniku konieczności wydłużenia terminu: aktualizacji dokumentacji projektowej dla podzadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu DW 163 (trudności związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz zakończenia II etapu dokumentacji dla podzadań pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 na odcinku od miejscowości Sławno (ul. Polanowska) do miejscowości Kwasowo (w zakresie czynności geodezyjnych) i pn. Budowa obejścia m. Łobez - połączenie dróg wojewódzkich nr 147, 148 z 151 - do końca 2027 roku. Dodatkowo w latach 2027-2028 zabezpieczono środki finansowe na opracowanie nowych dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych.

19)		**ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (2024-2027)** Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**7 593 332**	**7 360 602**	**0**	**0**	**0**	**-1 700 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 593 332**	**5 660 602**	**1 700 000**	**0**
		własnymi województwa	7 593 332	7 360 602	0	0	0	-1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	7 593 332	5 660 602	1 700 000	0

Uzasadnienie:
Przeniesienie planu wydatków z 2026 roku do planu roku 2027 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 roku oraz zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. Wynika to z opóźnień w prowadzeniu robót budowlanych, spowodowanych m.in. koniecznością czasowego przekazania placu budowy gestorom sieci w celu przebudowy infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w okresie zimowym spowodowały okresowe wstrzymanie prac budowlanych. Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej, przebudowie sieci wodociągowej oraz remoncie elementów kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania jest ściśle skoordynowana z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, prowadzoną przez Gminę Drawno oraz gestorów sieci, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

20)		**BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (2025-2026)** Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**24 542 443**	**16 964 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 542 443**	**16 964 728**	**0**	**0**
		własnymi województwa	20 753 586	16 964 728	0	0	-6 608 900	-6 608 900	0	0	0	0	0	14 144 686	10 355 828	0	0
		z budżetu innych jst	3 788 857	0	0	0	6 608 900	6 608 900	0	0	0	0	0	10 397 757	6 608 900	0	0

Uzasadnienie:
Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Kołobrzeg (1.956.388 zł) oraz Gminy Dygowo (4.652.512 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.

Lp. z zał Nr 2	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	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030-2040	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
21)		**PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2028)** Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**215 286 670**	**53 341 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**1 595 000**	**1 595 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 881 670**	**54 936 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
		własnymi województwa	209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000
		z budżetu innych jst	5 360 000	4 000 000	0	0	1 595 000	1 595 000	0	0	0	0	0	6 955 000	5 595 000	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Dygowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Dygowo – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 163 z drogą powiatową nr 3324Z (1.335.000 zł) oraz od Gminy Cedynia na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa DW 124 w m. Cedynia (20.000 zł), Gminy Resko na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa DW 152 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Resko (150.000 zł), Gminy Stare Czarnowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 m. Glinna (90.000 zł) - aktualizacja montażu w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa z dnia 30 czerwca 2026 roku i 7 lipca 2026 roku.															
22)		**DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)** Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 950 957 060**	**214 267 502**	**225 348 000**	**754 029 000**	**2 645 419**	**2 645 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 953 602 479**	**216 912 921**	**225 348 000**	**754 029 000**
		własnymi województwa	1 916 323 956	207 556 000	225 348 000	754 029 000	0	0	0	0	0	0	0	1 916 323 956	207 556 000	225 348 000	754 029 000
		z budżetu innych jst	34 633 104	6 711 502	0	0	2 645 419	2 645 419	0	0	0	0	0	37 278 523	9 356 921	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od: - Gminy Miasta Koszalin (351.347 zł) oraz Gminy Mielno (50.000 zł) na sfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu realizowania połączenia na trasie Koszalin - Mielno w sezonie letnim; - Województwa Pomorskiego (2.244.072 zł) na rekompensatę za okres obowiązywania Rozkładu Jazdy Pociągów od 14.12.2025 r. do 12.12.2026 r., przysługującej przewoźnikowi na odcinku od granicy województw do Słupska w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego. Aktualizacja montażu w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w lipcu oraz w sierpniu 2026 roku.															
23)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO TRASA BERLIN - SZCZECIN – KOŁOBRZEG (2026-2028)** Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie															
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**42 483 322**	**4 945 320**	**32 338 218**	**5 199 784**	**-42 483 322**	**-4 945 320**	**-32 338 218**	**-5 199 784**	**-5 199 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	42 483 322	4 945 320	32 338 218	5 199 784	-42 483 322	-4 945 320	-32 338 218	-5 199 784	-5 199 784	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku przeniesienia planu wydatków do nowych zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II (11.860.498 zł) oraz pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III (30.622.824 zł), które uzyskały zgodę na dofinansowanie w ramach FEPZ (opisanych w pkt. 6 oraz 13).															
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA																	
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	**39 110 145**	**3 502 833**	**3 368 559**	**31 427 253**	**-1 564 666**	**-1 564 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 545 479**	**1 938 167**	**3 368 559**	**31 427 253**
24)		**PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)** Cel realizacji: Modernizacja systemu cieplnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**836 226**	**456 000**	**380 226**	**0**	**-228 000**	**-228 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 226**	**228 000**	**380 226**	**0**
		własnymi województwa	836 226	456 000	380 226	0	-228 000	-228 000	0	0	0	0	0	608 226	228 000	380 226	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.															
25)		**PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)** Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**816 670**	**233 333**	**233 333**	**350 004**	**-116 666**	**-116 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 004**	**116 667**	**233 333**	**350 004**
		własnymi województwa	816 670	233 333	233 333	350 004	-116 666	-116 666	0	0	0	0	0	700 004	116 667	233 333	350 004
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.															
26)		**PORĘCZENIE KREDYTU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE NA REFINANSOWANIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO ORAZ FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZPITALA (2017-2040)** Cel realizacji: Spłata dotychczasowego zobowiązania kredytowego, wynikającego z umowy kredytu konsolidacyjnego oraz sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Szpital w ramach Krajowego Planu Odbudowy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia															
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**35 957 249**	**2 440 000**	**2 440 000**	**31 077 249**	**-1 220 000**	**-1 220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 737 249**	**1 220 000**	**2 440 000**	**31 077 249**
		własnymi województwa	35 957 249	2 440 000	2 440 000	31 077 249	-1 220 000	-1 220 000	0	0	0	0	0	34 737 249	1 220 000	2 440 000	31 077 249
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.															
POLITYKA EKOLOGICZNA																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**13 425 824**	**6 732 670**	**526 611**	**348 841**	**7 615 000**	**0**	**1 893 389**	**5 721 611**	**2 819 159**	**1 290 000**	**1 612 452**	**21 040 824**	**6 732 670**	**2 420 000**	**6 070 452**
27)		**BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2032)** 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**12 903 824**	**6 531 370**	**526 611**	**348 841**	**7 615 000**	**0**	**1 893 389**	**5 721 611**	**2 819 159**	**1 290 000**	**1 612 452**	**20 518 824**	**6 531 370**	**2 420 000**	**6 070 452**
		własnymi województwa	12 903 824	6 531 370	526 611	348 841	7 615 000	0	1 893 389	5 721 611	2 819 159	1 290 000	1 612 452	20 518 824	6 531 370	2 420 000	6 070 452
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z konieczności uwzględnienia kosztów wykonania ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zabezpieczenia środków na usługi inżyniera kontraktu. Wydłużenie okresu realizacji do 2032 roku.															
POLITYKA TURYSTYCZNA																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	**157 472 529**	**2 345 007**	**34 516 936**	**120 610 586**	**-26 880 000**	**0**	**-10 825 482**	**-16 054 518**	**-16 054 518**	**0**	**0**	**130 592 529**	**2 345 007**	**23 691 454**	**104 556 068**
28)		**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - ODCINKI O FUNKCJI TURYSTYCZNEJ (2027-2029)** 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**56 850 102**	**0**	**14 861 452**	**41 988 650**	**-26 880 000**	**0**	**-10 825 482**	**-16 054 518**	**-16 054 518**	**0**	**0**	**29 970 102**	**0**	**4 035 970**	**25 934 132**
		własnymi województwa	56 850 102	0	14 861 452	41 988 650	-26 880 000	0	-10 825 482	-16 054 518	-16 054 518	0	0	29 970 102	0	4 035 970	25 934 132
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku przeniesienia planu wydatków do nowego zadania inwestycyjnego przewidzianego do dofinansowania ze środków UE pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 14)															

Lp. z zał Nr 2	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	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030-2040	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
POLITYKA SAMORZĄDOWA																	
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**138 105 414**	**12 685 523**	**11 314 480**	**97 588 630**	**344 892**	**0**	**118 572**	**226 320**	**120 171**	**52 275**	**53 874**	**138 450 306**	**12 685 523**	**11 433 052**	**97 814 950**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**57 799 678**	**11 644 452**	**44 342 578**	**1 171 200**	**44 000**	**-10 536 615**	**-1 899 078**	**12 479 693**	**12 680 000**	**-134 000**	**-66 307**	**57 843 678**	**1 107 837**	**42 443 500**	**13 650 893**
29)	**WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2035)** Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Prezydialny																
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**138 105 414**	**12 685 523**	**11 314 480**	**97 588 630**	**344 892**	**0**	**118 572**	**226 320**	**120 171**	**52 275**	**53 874**	**138 450 306**	**12 685 523**	**11 433 052**	**97 814 950**
		własnymi województwa	138 105 414	12 685 523	11 314 480	97 588 630	344 892	0	118 572	226 320	120 171	52 275	53 874	138 450 306	12 685 523	11 433 052	97 814 950
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zawarcia umów wieloletnich na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego (budżetu Województwa oraz podległych jednostek) za rok 2026, 2027, 2028 i 2029 (206.148 zł) oraz obsługę prawno-podatkową w zakresie podatku VAT, zryczałtowanego podatku dochodowego i raportowania schematów podatkowych, w zakresie prawa podatkowego, w latach 2027-2028 (138.744 zł).																
30)	**MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2031)** Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości																
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**55 699 678**	**10 936 615**	**43 199 078**	**1 000 000**	**44 000**	**-10 536 615**	**-1 899 078**	**12 479 693**	**12 680 000**	**-134 000**	**-66 307**	**55 743 678**	**400 000**	**41 300 000**	**13 479 693**
		własnymi województwa	55 699 678	10 936 615	43 199 078	1 000 000	44 000	-10 536 615	-1 899 078	12 479 693	12 680 000	-134 000	-66 307	55 743 678	400 000	41 300 000	13 479 693
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz realizacji przyłącza elektroenergetycznego do budynku. Dostosowanie kwot w poszczególnych latach do harmonogramu realizacji inwestycji (wydłużenie okresu realizacji do 2031 roku).																