

UCHWAŁA NR XV/201/26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 31 marca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24, V/65/24, VI/67/24, VII/88/25, VIII/102/25, X/127/25, XI/140/25, XII/152/25, XIII/170/25 i XIII/172/25), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/201/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	1 719 667 074,00	1 381 317 954,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	301 609 325,00	65 559 887,00	0,00	338 349 120,00	10 000,00	338 332 465,00	
2027	1 425 553 439,00	1 235 759 476,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	162 243 609,00	59 367 125,00	0,00	189 793 963,00	10 000,00	189 783 169,00	
2028	1 408 646 454,00	1 216 142 812,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	143 499 971,00	58 494 099,00	0,00	192 503 642,00	10 000,00	192 492 848,00	
2029	1 305 448 591,00	1 173 909 750,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	91 576 909,00	68 184 099,00	0,00	131 538 841,00	10 000,00	131 528 047,00	
2030	1 271 991 120,00	1 144 780 326,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	7 737 485,00	122 894 099,00	0,00	127 210 794,00	10 000,00	127 200 000,00	
2031	1 037 143 635,00	1 037 132 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 984 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2032	1 036 653 635,00	1 036 642 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 494 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2033	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2034	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2035	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2036	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2037	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2038	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2039	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2040	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	2 246 528 789,00	1 150 064 397,00	177 704 194,00	3 129 333,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 464 392,00	1 046 927 744,00	159 701 732,00	
2027	1 770 011 281,00	942 915 129,00	170 129 902,00	3 053 559,00	0,00	887 668,00	0,00	0,00	0,00	827 096 152,00	790 815 556,00	33 613 232,00	
2028	1 777 569 272,00	989 959 238,00	169 791 959,00	2 673 337,00	0,00	12 397 060,00	0,00	0,00	0,00	787 610 034,00	778 691 034,00	23 671 750,00	
2029	1 541 245 148,00	1 020 576 427,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	35 678 020,00	0,00	0,00	0,00	520 668 721,00	510 168 721,00	23 249 718,00	
2030	1 190 447 850,00	762 894 508,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	48 853 023,00	0,00	0,00	0,00	427 553 342,00	417 053 342,00	23 224 750,00	
2031	955 600 365,00	452 540 983,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	43 385 105,00	0,00	0,00	0,00	503 059 382,00	493 459 382,00	23 224 750,00	
2032	955 110 365,00	446 603 458,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	37 809 580,00	0,00	0,00	0,00	508 506 907,00	499 506 907,00	23 224 750,00	
2033	955 553 365,00	441 342 933,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	32 234 055,00	0,00	0,00	0,00	514 210 432,00	505 210 432,00	23 224 750,00	
2034	955 063 365,00	435 365 408,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	26 658 529,00	0,00	0,00	0,00	519 697 957,00	510 397 957,00	23 224 750,00	
2035	955 553 365,00	430 191 883,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	21 083 004,00	0,00	0,00	0,00	525 361 482,00	520 561 482,00	23 224 750,00	
2036	955 063 365,00	424 214 357,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	15 507 479,00	0,00	0,00	0,00	530 849 008,00	527 249 008,00	23 224 750,00	
2037	954 553 365,00	419 040 832,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	9 931 954,00	0,00	0,00	0,00	535 512 533,00	531 912 533,00	23 224 750,00	
2038	969 428 740,00	413 502 757,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 755 879,00	0,00	0,00	0,00	555 925 983,00	553 525 983,00	23 224 750,00	
2039	1 008 247 559,00	410 319 458,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 210 579,00	0,00	0,00	0,00	597 928 101,00	595 828 101,00	23 224 750,00	
2040	1 036 606 635,00	408 064 127,00	169 694 959,00	1 797 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 542 508,00	627 342 508,00	23 224 750,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-526 861 715,00	0,00	812 866 095,64	0,00	0,00	628 535 225,64	342 530 845,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-344 457 842,00	0,00	344 457 842,00	158 653 756,00	158 653 756,00	184 804 086,00	184 804 086,00	0,00	0,00
2028	-368 922 818,00	0,00	384 788 194,00	383 288 194,00	368 922 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-235 796 557,00	0,00	289 990 752,00	288 490 752,00	235 796 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 543 270,00	81 543 270,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 543 270,00	82 543 270,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 177 895,00	67 177 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 849 076,00	28 849 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 294,64	101 200 294,64	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 865 376,00	15 865 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 194 195,00	54 194 195,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 043 270,00	83 043 270,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	67 177 895,00	67 177 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849 076,00	28 849 076,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 253 557,00	1 044 119 652,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 653 756,00	0,00	292 844 347,00	478 648 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	526 076 574,00	0,00	226 183 574,00	227 683 574,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	760 373 131,00	0,00	153 333 323,00	154 833 323,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	677 329 861,00	0,00	381 885 818,00	383 385 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	594 286 591,00	0,00	584 591 858,00	586 091 858,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	511 243 321,00	0,00	590 039 383,00	591 539 383,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	428 200 051,00	0,00	595 742 908,00	597 242 908,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	345 156 781,00	0,00	601 230 433,00	602 730 433,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	262 113 511,00	0,00	606 893 958,00	608 393 958,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	179 070 241,00	0,00	612 381 484,00	613 881 484,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	96 026 971,00	0,00	618 045 009,00	618 545 009,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 849 076,00	0,00	623 093 084,00	623 093 084,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 766 383,00	626 766 383,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 531 714,00	628 531 714,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	10,03%	24,04%	43,78%	45,57%	TAK	TAK
2027	0,08%	28,46%	42,93%	44,72%	TAK	TAK
2028	2,63%	23,19%	40,84%	42,63%	TAK	TAK
2029	8,30%	18,19%	37,30%	39,09%	TAK	TAK
2030	11,81%	37,30%	33,73%	35,52%	TAK	TAK
2031	12,44%	60,61%	31,31%	33,10%	TAK	TAK
2032	11,90%	60,62%	32,67%	34,46%	TAK	TAK
2033	11,36%	60,61%	36,06%	36,06%	TAK	TAK
2034	10,83%	60,63%	41,28%	41,28%	TAK	TAK
2035	10,29%	60,61%	45,88%	45,88%	TAK	TAK
2036	9,75%	60,63%	51,22%	51,22%	TAK	TAK
2037	9,21%	60,61%	57,29%	57,29%	TAK	TAK
2038	7,18%	60,63%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2039	3,14%	60,61%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2040	0,17%	60,69%	60,62%	60,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	170 356 963,00	170 325 303,00	145 008 183,00	268 852 779,00	268 852 779,00	263 993 749,00	191 557 839,00	191 512 775,00	120 901 503,00
2027	161 243 609,00	161 207 022,00	131 420 690,00	116 818 620,00	116 818 620,00	105 045 590,00	172 970 629,00	172 952 378,00	101 752 378,00
2028	142 499 971,00	142 499 971,00	121 950 210,00	58 092 848,00	58 092 848,00	47 571 848,00	152 699 357,00	152 699 357,00	91 671 083,00
2029	90 576 909,00	90 576 909,00	82 541 880,00	15 228 047,00	15 228 047,00	5 187 047,00	98 481 004,00	98 481 004,00	51 881 639,00
2030	6 737 485,00	6 737 485,00	6 649 485,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	229 022 953,00	229 022 953,00	156 367 628,00	1 334 628 928,00	542 721 973,00	791 906 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 827 145,00	142 827 145,00	98 160 238,00	1 234 813 627,00	533 253 602,00	701 560 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 384 281,00	69 384 281,00	44 933 165,00	1 230 717 870,00	569 059 586,00	661 658 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 236 060,00	15 236 060,00	5 187 047,00	991 796 397,00	534 530 809,00	457 265 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	444 812 000,00	307 112 000,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	2 470 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	2 470 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	2 470 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	2 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 470 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 027 249,00	1 827 249,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	101 200 294,64	1 349,43	1 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XV/201/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 233 838 047,00	1 334 628 928,00	1 234 813 627,00	1 230 717 870,00	991 796 397,00	444 812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 744 621 803,00	542 721 973,00	533 253 602,00	569 059 586,00	534 530 809,00	307 112 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 489 216 244,00	791 906 955,00	701 560 025,00	661 658 284,00	457 265 588,00	137 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 373 656 663,00	400 170 753,00	284 508 359,00	200 467 924,00	98 234 234,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 135 191,00	175 626 263,00	153 212 591,00	141 530 643,00	93 023 142,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	515 259,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 114 984,00	16 061 758,00	11 002 804,00	9 360 222,00	7 790 759,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	203 225 272,00	46 354 728,00	37 351 852,00	38 958 352,00	30 683 414,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	158 115 364,00	43 259 844,00	36 036 398,00	32 375 665,00	9 888 321,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	1 179 004,00	669 093,00	47 885,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	5 618 296,00	7 908 582,00	3 599 588,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 122 377,00	4 601 798,00	2 650 049,00	1 096 850,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	300 582 964,00	58 258 585,00	57 593 813,00	56 092 081,00	43 327 313,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				624 521 472,00	224 544 490,00	131 295 768,00	58 937 281,00	5 211 092,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	515 931 621,00	188 321 030,00	89 387 570,00	46 147 666,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	379 398,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	5 315 426 071,00
1.a	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 510 735 219,00
1.b	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 804 690 852,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 381 270,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 392 639,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 348 346,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 560 228,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 982,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 801,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 697,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 271 792,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 988 631,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 856 266,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	2 766 196,00	1 670 922,00	927 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	12 284 276,00	2 647 359,00	720 000,00	746 686,00	160 259,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	4 628 586,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	44 394 430,00	21 039 168,00	22 262 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	39 256 154,00	5 858 027,00	14 643 220,00	12 042 929,00	5 050 833,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 860 181 384,00	934 458 175,00	950 305 268,00	1 030 249 946,00	893 562 163,00	444 812 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 995 486 612,00	367 095 710,00	380 041 011,00	427 528 943,00	441 507 667,00	307 112 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 809 686 408,00	338 328 875,00	355 283 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00	304 672 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 546 047,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	38 769 645,00	3 444 333,00	3 053 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00	2 440 000,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	22 201 200,00	3 864 600,00	3 864 600,00	3 810 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	4 654 800,00	1 548 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	2 697 599,00	672 589,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	68 056 960,00	13 690 756,00	12 283 962,00	12 068 006,00	10 934 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 864 694 772,00	567 362 465,00	570 264 257,00	602 721 003,00	452 054 496,00	137 700 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 548 418 673,00	497 128 775,00	471 971 540,00	527 183 300,00	406 800 000,00	137 700 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	9 355 648,00	10 134 596,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 304,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 104,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301 550,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595 009,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	4 332 044 801,00
1.3.1	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	1 947 342 580,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 824 948 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771 047,00
1.3.1.3	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 797 249,00	37 925 145,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 510,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 589,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 976 724,00
1.3.2	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 384 702 221,00
1.3.2.1	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 095 383 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	40 485 597,00	22 500 857,00	5 931 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	16 765 056,00	3 996 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	12 822 000,00	6 572 670,00	271 215,00	160 413,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	157 472 529,00	2 345 007,00	34 516 936,00	75 356 090,00	45 254 496,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	56 799 678,00	12 694 452,00	43 442 578,00	21 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 214,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 091,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 298,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472 529,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 158 230,00

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 w marcu 2026 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2026 roku w łącznej kwocie 638 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 295,7 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 342,3 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 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) 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;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Interreg, FERS, FEPZ, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2026 przyjęta na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2026 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 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;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych w 2026 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r.;
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2026 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego finansujących zadanie pn. ArtWell Net w latach 2026-2027 przyjętych na podstawie umowy partnerskiej ze szwedzkim grantobiorcą;

- 8) 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;
- 9) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2028 na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 10) 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 dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2027-2029;
 - 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:
 - 307.637.029 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 184.804.806 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 na finansowanie deficytu, tj. w 2027 r. w kwocie 158.653.756 zł, w 2028 r. w kwocie 383.288.194 zł oraz w 2029 r. w kwocie 288.490.752 zł.

Ponadto w latach 2027 – 2037 zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2025 r. Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wysokości 15.000.000 (z karencją jej spłaty do 30 kwietnia 2027 r.). Na podstawie harmonogramu spłata pożyczki następować będzie w miesięcznych ratach (po 125 tys. zł), począwszy od 31 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2037 roku. W 2027 roku planuje się ją przeznaczyć na finansowanie deficytu.

4. Rozchody

W latach 2026-2039 zaplanowano rozchody z tytułu:

- 1) całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2018 i 2020. (16 marca 2026 r.),

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

- 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	158 653 756 zł	15 865 376 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	383 288 194 zł	38 328 819 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
2029	288 490 752 zł	28 849 075 zł	15 marca 2030 r.	15 grudnia 2039 r.
RAZEM	830 432 702 zł	83 043 270 zł	-	-

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 0 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	45,57	44,72	42,63	39,09
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,03	0,08	2,63	8,30
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		35,54	44,64	40,00	30,79
		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 WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości nakładów i limitów zobowiązań przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (ze zmianami).

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach Uchwałą Nr 191/26 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2026 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 389 608 959	-15 952 296	1 373 656 663
POLITYKA TRANSPORTOWA	532 486 880	-16 040 000	516 446 880
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	12 595	52 614 984
POLITYKA RYNKU PRACY	205 991 468	0	205 991 468
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	170 399 640	0	170 399 640
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	55 516 657	150	55 516 807
POLITYKA SAMORZĄDOWA	339 764 159	74 959	339 839 118
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	5 500 809 863	359 371 521	5 860 181 384
POLITYKA TRANSPORTOWA	5 057 340 507	300 764 574	5 358 105 081
POLITYKA GOSPODARCZA	23 490 244	0	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	80 598 264	-1 343 022	79 255 242
POLITYKA EDUKACYJNA	47 407 251	0	47 407 251
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	1 156 200	17 476 800
POLITYKA TURYSTYCZNA	160 386 030	-215 902	160 170 128
POLITYKA SAMORZĄDOWA	65 846 967	59 009 671	124 856 638
RAZEM poz. I + poz. II	6 890 418 822	343 419 225	7 233 838 047

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu nowych zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD o nakładach 82.030.000 zł

oraz w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa np. ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego o nakładach 74.047 zł,

- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, o kwotę 261.315.178 zł, obejmującą głównie zwiększenie wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa (m.in. na zadaniu: Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, wielocłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym w wyniku planowanego zakupu 8 pojazdów szynowych, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) oraz polityka samorządowa (m.in. na zadaniu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS w związku z wprowadzeniem planu wydatków na roboty budowlane).

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

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączna nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączna nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączna nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM														
1.1.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	749 047 487	158 590 506	150 477 709	232 239 452	87 704	17 035 757	2 734 882	2 314 333	749 135 191	175 626 263	153 212 591	234 553 785
1.1.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	640 561 472	257 041 312	130 548 690	29 000 707	-16 040 000	-32 496 822	747 078	35 147 666	624 521 472	224 544 490	131 295 768	64 148 373
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			515 259	292 250	0	0	0	0	0	0	515 259	292 250	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			531 971 621	222 181 355	89 387 570	11 000 000	-16 040 000	-33 860 325	0	35 147 666	515 931 621	188 321 030	89 387 570	46 147 666
1) ROZBUDOWA DRÓGI 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														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			160 400 000	83 028 949	0	0	0	1 756 188	0	0	160 400 000	84 785 137	0	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	50 579 215	25 532 894	0	0	0	592 586	0	0	50 579 215	26 125 480	0	0
		z UE	109 820 785	57 496 055	0	0	0	1 163 602	0	0	109 820 785	58 659 657	0	0
Z UE														
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanej kwoty wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w celu kontynuacji robót budowlanych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2026 r.														
2) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA PO JEJERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2026)														
Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			29 685 671	16 000 000	0	0	0	8 697 807	0	0	29 685 671	24 697 807	0	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	7 733 076	4 800 000	0	0	0	881 016	2 662 899	0	8 614 052	7 462 899	0	0
		z budżetu innych jst	1 226 605	0	0	0	0	-881 016	0	0	345 589	0	0	0
		z UE	20 725 990	11 200 000	0	0	0	6 034 908	0	0	20 725 990	17 234 908	0	0
Z UE														
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z decyzją o czasowym wstrzymaniu płatności za roboty budowlane na odcinku Marianowo – Mosina do momentu uzyskania kontrolnych wyników badań laboratoryjnych (potwierdzenia zgodności wykonanych robót z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi normami jakościowymi).														
3) ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (2024-2028)														
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														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			130 551 962	53 162 500	62 787 500	11 000 000	0	-33 000 000	0	35 147 666	130 551 962	20 162 500	62 787 500	46 147 668
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	39 235 588	15 948 750	18 836 250	3 300 000	0	-9 900 000	0	10 591 915	39 235 588	6 048 750	18 836 250	13 891 915
		z UE	91 316 374	37 213 750	43 951 250	7 700 000	0	-23 100 000	0	24 555 751	91 316 374	14 113 750	43 951 250	32 255 751
Z UE														
Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami m.in. ze względu na konieczność ustalenia warunków prawnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Choszcznie w kwestii wspólnej realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Choszczno oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W planie 2028 r. uwzględniono również niezrealizowane wydatki w 2025 r. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości o których brak decyzji odszkodowawczych (2.147.666 zł). Zadanie w początkowej fazie realizacji z decyzją ZRID.														
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														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			9 927 151	7 111 867	2 000 000	0	-1 500 000	-1 174 320	0	0	8 427 151	5 937 547	2 000 000	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	3 048 146	2 168 961	635 000	0	-450 000	-352 296	0	0	2 598 146	1 816 265	635 000	0
		z UE	6 879 005	4 943 306	1 365 000	0	-1 050 000	-822 024	0	0	5 829 005	4 121 282	1 365 000	0
Z UE														
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych poniżej szacowanej kwoty oraz dostosowaniem nakładów do wykonania w 2025 r. (z powodu nierozstrzygniętego postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZRID nie wykonano całości przyznaných odszkodowań za przejęte pod realizację zadania grunty, wypłata odszkodowań nastąpi po uzyskaniu stosownych decyzji).														
5) PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POLCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP III W RAMACH FEPZ (2025-2027)														
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														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			30 000 000	20 000 000	10 000 000	0	-10 140 000	-10 140 000	0	0	19 860 000	9 860 000	10 000 000	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	9 098 588	6 098 588	3 000 000	0	-2 300 588	-2 300 588	0	0	6 798 000	3 798 000	3 000 000	0
		z UE	20 901 412	13 901 412	7 000 000	0	-7 839 412	-7 839 412	0	0	13 062 000	6 062 000	7 000 000	0
Z UE														
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych poniżej szacowanej kwoty. Zadanie w początkowej fazie realizacji – posiada kompletną dokumentację projektową oraz ostateczną decyzję ZRID.														
6) ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2026)														
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														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			114 824 736	4 400 000	0	0	-4 400 000	0	0	0	110 424 736	4 400 000	0	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	19 758 340	660 000	0	0	-660 000	0	0	0	19 098 340	660 000	0	0
		z budżetu innych jst	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		z UE	94 866 396	3 740 000	0	0	-3 740 000	0	0	0	91 126 396	3 740 000	0	0
Z UE														
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na roboty budowlane. Zadanie zakończone rzeczowo. W 2026 r. wydatki zaplanowano na odszkodowania za grunty i ich waloryzacje (w związku z trwającą procedurą związaną z odwołaniem od decyzji ZRID) oraz na II etap dokumentacji projektowej.														
POLITYKA GOSPODARCZA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			52 102 389	11 042 903	8 273 874	14 248 972	12 595	5 018 855	2 728 930	2 902 009	52 114 984	16 061 758	11 002 804	17 150 981
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			50 000	50 000	50 000	0	0	329 398	0	0	50 000	379 398	50 000	0
7) POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			14 001 189	2 932 056	2 571 927	4 962 548	1 232	1 627 200	764 100	-512 986	14 002 421	4 559 256	3 336 027	4 449 562
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
B		Własnymi województwa	0	0	0	0	1 232	0	0	0	1 232	0	0	0
		z UE	14 001 189	2 932 056	2 571 927	4 962 548	0	1 627 200	764 100	-512 986	14 001 189	4 559 256	3 336 027	4 449 562
Z UE														
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych dotyczących wydarzenia NetZero Energy&H2POLAND 2025. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie analiz oraz w ramach inicjatywy pn. Forum Innowacji, uniważnieniem postępowania na wykonanie analizy "ocena potencjału i kierunków rozwoju branży medycznej na PZ" (brak ofert pomimo trzykrotnego ogłoszenia przetargu, analizę zaplanowano na 2026 r. w rozszerzonym i zaktualizowanym zakresie tematycznym) oraz na realizację publikacji edukacyjno-informacyjnych "Akcelerator Wiedzy" z zakresu inteligentnego rozwoju na obszarze PZ w 3 z 4 części (m.in. w wyniku braku ofert oraz niższej ceny), a także koniecznością przemodelowania opisu przedmiotu zamówienia i zmianę koncepcji realizacji zadania na realizację Strefy Nauki (realizacja zadania przełożona na 2026 r.). Rezygnacja wykonawcy z wnioskowania o udzielenie zaliczki na realizację dwóch edycji studiów podyplomowych, z powodu przedłużającej się procedury uzyskania sądowego zabezpieczenia zaliczki (przesunięcie rozliczenia zadania na 2026 rok). Przeniesienie planu wydatków z roku 2028-2029 oraz oszczędności roku 2025 do planu roku 2027 z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Strefy Nauki oraz w związku z możliwością skorzystania z prawa opóźnienia podobnych, w celu rozszerzenia realizacji działania cyklicznego audytu projektu pn. Akcelerator Wiedzy.														
8) ŚTER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			8 601 200	1 550 430	1 388 530	1 087 590	11 363	1 908 218	276 080	44 495	8 612 553	3 459 648	1 664 610	1 132 085
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
B		Własnymi województwa	0	0	0	0	11 363	0	0	0	11 363	0	0	0
		z UE	8 601 200	1 550 430	1 388 530	1 087 590	0	1 908 218	276 080	44 495	8 601 200	3 459 648	1 664 610	1 132 085
Z UE														
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o wydatki niekwalifikowalne poniesione w latach 2024-2025, stanowiące m.in. różnice kursowe od faktur za zakup stoiska na targach zagranicznych oraz koszty delegacji pracowników. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu lat następnych w związku z: nierozliczeniem przez przedsiębiorców zagranicznych misji eksportowych (błędy formalne), wydłużającymi się procedurami przetargowymi na zlecenie wykonania analizy eksportowej oraz oszczędnościami powstałymi głównie przy realizacji misji eksportowych dla przedsiębiorców. Ponadto następuje przeniesienie terminu wykonania drugiej analizy dotyczącej eksportu z roku 2029 na rok 2027.														
9) POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			29 500 000	6 560 417	4 313 417	8 198 834	0	1 483 437	1 688 750	3 370 500	29 500 000	8 043 854	6 002 167	11 569 334
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
B		Własnymi województwa	29 500 000	6 560 417	4 313 417	8 198 834	0	1 483 437	1 688 750	3 370 500	29 500 000	8 043 854	6 002 167	11 569 334
Z UE														
WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO			500 000	50 000	50 000	0	0	329 398	0	0	500 000	379 398	50 000	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:														
M		Własnymi województwa	500 000	50 000	50 000	0	0	329 398	0	0	500 000	379 398	50 000	0
Z UE														
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na: zmianę harmonogramu realizacji działań, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych oraz sytuację rynkową.														

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	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)	203 225 272	40 257 797	37 351 852	70 241 766	0	6 096 931	0	-600 000	203 225 272	46 354 728	37 351 852	69 641 766
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 766 196	1 670 922	180 000	0	0	0	747 078	0	2 766 196	1 670 922	927 078	0
10)		ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZEC KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (2024-2026)	Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 652 836	9 773 639	0	0	0	3 702 489	0	0	24 652 836	13 476 128	0	0
		własnymi województwa	3 848 636	1 905 030	0	0	0	1 126 684	0	0	3 848 636	3 031 714	0	0
		z UE	20 804 200	7 868 609	0	0	0	2 575 805	0	0	20 804 200	10 444 414	0	0
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	855 834	738 000	0	0	0	0	0	0	855 834	738 000	0	0
		własnymi województwa	160 034	138 000	0	0	0	0	0	0	160 034	138 000	0	0
		z UE	695 800	600 000	0	0	0	0	0	0	695 800	600 000	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: rezygnacją z uruchomienia platformy edukacyjnej oraz aplikacji webowej ze względu na zbyt wysokie koszty, zmianą koncepcji doposażenia materialowego, odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy na zorganizowanie wizyt zawodowców, zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz oszczędnościami na: wynagrodzeniach i delegacjach pracowników biura projektu, zamówieniach na badania i spotkanie sieciujące doradców zawodowych, a także mniejszą liczbą uczestników wizyty studyjnej i wizyt zawodowców.											
11)		ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBZY - 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 OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 643 460	3 070 355	3 051 852	4 872 154	0	1 072 087	0	-600 000	14 643 460	4 142 442	3 051 852	4 272 154
		z budżetu państwa	1 541 417	323 309	321 360	512 498	0	112 889	0	-63 179	1 541 417	436 198	321 360	449 319
		z UE	13 102 043	2 747 046	2 730 492	4 359 656	0	959 198	0	-536 821	13 102 043	3 706 244	2 730 492	3 822 835
		Uzasadnienie:	Przeniesienie oszczędności z 2025 r. do planu roku 2026 wynikających m.in. z: absencji chorobowych pracowników, niższych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, niższych kosztów materiałów promocyjnych oraz wcześniejszej rezygnacji uczestników projektu. Ponadto następuje przeniesienie wydatków z planu lat 2028-2029 do planu roku 2026 w związku z przewidywanym naborem większej liczby uczestników projektu.											
12)		ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (2024-2026)	Cel realizacji: Modernizacja służb rynków pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 313 000	848 000	0	0	0	951 098	0	0	4 313 000	1 799 098	0	0
		z UE	4 313 000	848 000	0	0	0	951 098	0	0	4 313 000	1 799 098	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z: unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację usługi organizacji szkolenia, brakiem przeprowadzenia jednego ze szkoleń w związku z rezygnacją uczestników, niezrealizowaniem spotkań tematycznych z uwagi na brak zainteresowania powiatowych urzędów pracy oraz oszczędnościami m.in. na: kosztach dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń, delegacjach związanych z kontrolą szkoleń, wynagrodzeniach pracowników.											
13)		ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 035 971	10 765 803	18 500 000	34 065 971	0	371 257	0	0	68 035 971	11 137 060	18 500 000	34 065 971
		z budżetu państwa	7 161 613	1 133 639	1 948 050	3 584 573	0	39 092	0	0	7 161 613	1 172 731	1 948 050	3 584 573
		z UE	60 874 358	9 632 164	16 551 950	30 481 398	0	332 165	0	0	60 874 358	9 964 329	16 551 950	30 481 398
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 860 000	932 922	180 000	0	0	0	747 078	0	1 860 000	932 922	927 078	0
		z budżetu państwa	195 858	98 236	18 954	0	0	0	78 668	0	195 858	98 236	97 622	0
		z UE	1 664 142	834 686	161 046	0	0	0	668 410	0	1 664 142	834 686	829 456	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków bieżących z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z oszczędnościami na: usługach rozwojowych, wynagrodzeniach i delegacjach pracowników. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków majątkowych przeznaczonych na odbiór systemu informatycznego z 2025 r. do planu roku 2027.											
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	158 115 364	41 101 243	36 048 697	42 251 662	0	2 158 601	-12 299	12 324	158 115 364	43 259 844	36 036 398	42 263 986
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	12 284 276	2 084 012	720 000	906 945	0	563 347	0	0	12 284 276	2 647 359	720 000	906 945
14)		MILESTONE – INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2027)	Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	771 679	180 447	23 907	0	0	213 447	0	0	771 679	393 694	23 907	0
		własnymi województwa	192 696	44 689	4 982	0	0	68 606	0	0	192 696	113 295	4 982	0
		z budżetu państwa	578 983	135 758	18 925	0	0	144 841	0	0	578 983	280 399	18 925	0
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.											
15)		REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (2024-2027)	Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 600 000	1 369 725	1 344 640	515 000	0	171 844	-12 299	12 324	3 600 000	1 540 569	1 332 341	527 324
		z budżetu państwa	730 440	277 715	272 827	104 493	0	34 868	-2 485	2 500	730 440	312 583	270 332	106 993
		z UE	2 869 560	1 091 010	1 071 813	410 507	0	136 976	-9 804	9 824	2 869 560	1 227 986	1 062 009	420 331
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	1 400 000	700 000	700 000	0
		z budżetu państwa	294 060	142 030	142 030	0	0	0	0	0	294 060	142 030	142 030	0
		z UE	1 115 940	557 970	557 970	0	0	0	0	0	1 115 940	557 970	557 970	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, szkoleniach zespołu ds. rewitalizacji, obsłudze projektu, przesunięciu organizacji wizyty studyjnej (odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy). Ponadto następuje przeniesienie planu z roku 2027 do planu roku 2028, w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy zawartej z bieżącym rezydentem, dotyczącej weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdań finansowych z realizacji projektu.											
16)		PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (2024-2027)	Cel realizacji: Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez organizację różnorodnych szkoleń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej, warsztatów konferencyjnych, wizyt studyjnych i spotkań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 422 353	936 963	746 486	0	0	274 339	0	0	2 422 353	1 211 302	746 486	0
		własnymi województwa	121 118	40 373	40 372	0	0	7 593	0	0	121 118	47 966	40 372	0
		z budżetu państwa	242 235	94 411	74 299	0	0	28 068	0	0	242 235	122 499	74 299	0
		z UE	2 059 000	802 179	631 815	0	0	238 658	0	0	2 059 000	1 040 837	631 815	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, obsłudze projektu, przesunięciu organizacji wizyty studyjnej (brak wyłonienia wykonawcy).											
17)		SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (2024-2029)	Cel realizacji: Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 782 609	3 623 417	3 586 132	5 390 093	0	1 488 971	0	0	17 782 609	5 122 388	3 586 132	5 390 093
		własnymi województwa	6 530	0	0	0	0	0	0	0	6 530	0	0	0
		z budżetu państwa	1 871 142	381 546	377 620	566 898	0	157 842	0	0	1 871 142	539 988	377 620	566 898
		z UE	15 904 937	3 241 871	3 208 512	4 823 195	0	1 341 129	0	0	15 904 937	4 583 000	3 208 512	4 823 195
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	632 161	0	0	0	0	563 347	0	0	632 161	563 347	0	0
		z budżetu państwa	66 567	0	0	0	0	59 321	0	0	66 567	59 321	0	0
		z UE	565 594	0	0	0	0	504 026	0	0	565 594	504 026	0	0
		Uzasadnienie:	Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: oszczędności m.in. na wyjazdach służbowych, obsłudze projektu, przesunięciu organizacji szkoleń specjalistów i animatorów Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS) przez Lidera projektu oraz realizacji działań zaplanowanych przez Partnera projektu tj. Gminę Miasto Szczecin dla CAiWS w Szczecinie (w tym wydatków majątkowych).											

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	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 EDUKACYJNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			2 761 937	802 395	669 093	47 885	0	376 609	0	0	2 761 937	1 179 004	669 093	47 885
18)	SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)													
Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		884 552	246 000	207 268	47 885	0	85 037	0	0	884 552	331 037	207 268	47 885
	własnymi województwa		180 109	49 939	42 093	10 215	0	17 980	0	0	180 109	67 819	42 093	10 215
	z UE		704 443	196 161	165 175	37 670	0	67 057	0	0	704 443	263 218	165 175	37 670
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 głównie w związku z uzyskaniem oszczędności (niższe koszty wsparcia eksperckiego, niższe koszty udziału przedstawicieli Województwa i interesariuszy w wydarzeniach projektowych, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) oraz w związku z przeniesieniem realizacji 4. Międzyregionalnego spotkania projektu.														
19)	PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZCKZIU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (2025-2027)													
Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policajnej wchodzącej w skład ZCKZIU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 877 385	556 395	461 825	0	0	281 572	0	0	1 877 385	847 967	461 825	0
	własnymi województwa		103 835	30 713	25 498	0	0	16 095	0	0	103 835	46 808	25 498	0
	z UE		1 773 550	525 682	436 327	0	0	275 477	0	0	1 773 550	801 159	436 327	0
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z przesunięciem terminu realizacji części zaplanowanych działań na 2026 rok (tj. kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz staży zawodowych dla uczniów) oraz oszczędnościami na zakupie usług, materiałów i wyposażenia.														
POLITYKA EKOLOGICZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			20 697 034	4 140 265	7 908 582	4 932 923	0	1 478 031	0	0	20 697 034	5 618 296	7 908 582	4 932 923
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			9 388 795	4 607 518	3 305 518	0	0	21 068	0	0	9 388 795	4 628 586	3 305 518	0
20)	POMORZE ZACHODNIE - ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)													
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		4 700 000	783 333	783 333	1 566 668	0	715 059	0	0	4 700 000	1 498 392	783 333	1 566 668
	własnymi województwa		705 000	117 500	117 500	235 000	0	107 259	0	0	705 000	224 759	117 500	235 000
	z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z UE		3 995 000	665 833	665 833	1 331 668	0	607 800	0	0	3 995 000	1 273 633	665 833	1 331 668
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z modyfikacją koncepcji części wydarzeń, w szczególności w zakresie ich formuły organizacyjnej, zakresu merytorycznego oraz oprawy logistycznej. Zmiana charakteru planowanych wydarzeń skutkowałą koniecznością ponownego opracowania szczegółowych założeń organizacyjnych, aktualizacji dokumentacji postępowań oraz dostosowania harmonogramów realizacji.														
21)	POMORZE ZACHODNIE - ZIELONY REGION - WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)													
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		3 260 000	550 000	550 000	1 100 000	0	665 653	0	0	3 260 000	1 215 653	550 000	1 100 000
	własnymi województwa		489 000	82 500	82 500	165 000	0	99 848	0	0	489 000	182 348	82 500	165 000
	z UE		2 771 000	467 500	467 500	935 000	0	565 805	0	0	2 771 000	1 033 305	467 500	935 000
M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		40 000	0	0	0	0	21 068	0	0	40 000	21 068	0	0
	własnymi województwa		8 000	0	0	0	0	3 160	0	0	8 000	3 160	0	0
	z UE		34 000	0	0	0	0	17 908	0	0	34 000	17 908	0	0
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na wydłużenie czasu postępowań zamówień publicznych.														
22)	GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)													
Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		864 509	239 625	119 292	9 634	0	69 933	0	0	864 509	309 558	119 292	9 634
	własnymi województwa		176 103	48 645	24 579	2 246	0	14 786	0	0	176 103	63 431	24 579	2 246
	z UE		688 406	190 980	94 713	7 388	0	55 147	0	0	688 406	246 127	94 713	7 388
Zasądzenie: Przeniesienie oszczędności (niższe koszty realizacji kompleksowych działań komunikacyjnych i wsparcia eksperckiego, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) z 2025 r. do planu roku 2026.														
23)	ORGWASTE2FUEL W RAMACH INTERREG VI A (2025-2028)													
Cel realizacji: Wsparcie przejścia na zielone paliwa poprzez rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym z ekologicznym wykorzystaniem pozostałości organicznych z technologią biogazu														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 122 073	358 847	387 275	266 420	0	27 388	0	0	1 122 073	386 233	387 275	266 420
	własnymi województwa		226 655	72 491	78 175	53 684	0	5 876	0	0	226 655	78 967	78 175	53 684
	z UE		895 418	286 356	309 100	212 736	0	21 512	0	0	895 418	307 266	309 100	212 736
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku: przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu, co wpłynęło na opóźnienie realizacji działań komunikacyjnych, niższych kosztów wynagrodzeń w związku z absencją pracowników zaangażowanych w realizację projektu.														
POLITYKA TURYSTYCZNA														
WYDATKI BIEŻĄCE (B)			11 122 227	2 835 457	2 650 049	1 098 850	150	1 766 341	0	0	11 122 377	4 601 798	2 650 049	1 098 850
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)			44 394 430	20 589 478	22 262 382	0	0	448 990	0	0	44 394 430	21 039 168	22 262 382	0
24)	WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZECZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027)													
Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 487 342	641 502	22 130	0	150	340 885	0	0	1 487 492	982 387	22 130	0
	własnymi województwa		297 468	128 300	4 426	0	150	68 298	0	0	297 618	196 598	4 426	0
	z UE		1 189 874	513 202	17 704	0	0	272 587	0	0	1 189 874	785 789	17 704	0
Zasądzenie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę stanowiącą różnicę kursową (wydatek niekwalifikowalny). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z planu roku 2025 roku do planu roku 2026 w związku z niższymi kosztami: osobowymi, organizacją konferencji branży turystycznej, wizyty studyjnej, kampanii promocyjnej oraz z wyonieniem wykonawcy koncepcji serwisu łączenia baz danych turystycznych pod koniec 2025 roku.														
25)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2027)													
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		7 331 418	4 670 544	1 599 251	0	0	8 943	0	0	7 331 418	4 679 487	1 599 251	0
	własnymi województwa		1 099 714	700 582	239 887	0	0	1 342	0	0	1 099 714	701 924	239 887	0
	z UE		6 231 704	3 969 962	1 359 364	0	0	7 601	0	0	6 231 704	3 977 563	1 359 364	0
Zasądzenie: Przeniesienie oszczędności z 2025 r. do planu roku 2026 (niższe niż szacowano koszty dokumentacji projektowych).														
26)	TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2026)													
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 OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		4 397 162	1 453 756	0	0	0	1 425 456	0	0	4 397 162	2 879 212	0	0
	własnymi województwa		879 433	290 751	0	0	0	285 091	0	0	879 433	575 842	0	0
	z UE		3 517 729	1 163 005	0	0	0	1 140 365	0	0	3 517 729	2 303 370	0	0
M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		10 084 254	9 844 054	0	0	0	200 000	0	0	10 084 254	10 044 054	0	0
	własnymi województwa		5 163 427	5 115 387	0	0	0	40 000	0	0	5 163 427	5 155 387	0	0
	z UE		4 920 827	4 728 667	0	0	0	160 000	0	0	4 920 827	4 888 667	0	0
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.														
27)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ETAP II W RAMACH FEPZ (2025-2027)													
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 OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		15 676 747	5 436 000	10 000 000	0	0	240 747	0	0	15 676 747	5 676 747	10 000 000	0
	własnymi województwa		4 773 025	1 700 800	3 000 000	0	0	72 225	0	0	4 773 025	1 773 025	3 000 000	0
	z UE		10 903 722	3 735 200	7 000 000	0	0	168 522	0	0	10 903 722	3 903 722	7 000 000	0
Zasądzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie w początkowej fazie realizacji - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i pozyskiwanie pozwoleń na pozostałe odcinki tras w ramach powyższego zadania. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych w II kwartale 2026 r.														

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	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)	300 508 005	58 118 196	57 575 562	99 419 394	74 959	140 389	18 251	0	300 582 964	58 258 585	57 593 813	99 419 394
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	39 256 154	5 858 627	14 643 220	17 093 762	0	0	0	0	39 256 154	5 858 627	14 643 220	17 093 762
28)		POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2026)												
		Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	50 180	0	0	912	69 646	0	0	726 092	119 826	0	0
		własnymi województwa	145 036	10 036	0	0	912	14 131	0	0	145 948	24 167	0	0
		z UE	580 144	40 144	0	0	0	55 515	0	0	580 144	95 659	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (w tym 250 zł w 2026 r.), stanowiącej różnice kursowe (wydatek niekwalifikowalny). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 z przeznaczeniem na dalsze działania projektowe.												
29)		ARTS ON PRESCRIPTION (SZUKAJ NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (2022-2026)												
		Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	710 058	12 685	0	0	0	25 679	0	0	710 058	38 364	0	0
		własnymi województwa	144 509	3 143	0	0	0	5 174	0	0	144 509	8 317	0	0
		z UE	565 549	9 542	0	0	0	20 505	0	0	565 549	30 047	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie oszczędności (niższe koszty udziału pracowników i ekspertów w spotkaniach projektowych, rezygnacja z usług tłumaczenia, absencja pracowników zaangażowanych w realizację projektu) z 2025 r. do planu roku 2026.												
30)		ARTWELL NET W RAMACH PROGRAMU INSTYTUTU SZWEDZKIEGO SĄSIĘDZTWO DLA MORZA BAŁTYCKIEGO (2025-2027)												
		Cel realizacji: Stworzenie sieci służącej wspólnej nauce praktyk Arts on Prescription, zapewniającej skuteczne rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród odpowiednich interesariuszy w całym regionie Morza Bałtyckiego, krajach skandynawskich i na Ukrainie												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki												
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	74 047	45 064	18 251	0	74 047	45 064	18 251	0
		własnymi województwa	0	0	0	0	10 000	8 394	0	0	10 000	8 394	0	0
		z UE	0	0	0	0	64 047	36 670	18 251	0	64 047	36 670	18 251	0
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu zwrócenie uwagi decydentów i innych zainteresowanych stron na potencjał Arts on Prescription (AoP) jako niedocenianego, ale skutecznego i ekonomicznego narzędzia służącego do rozwiązywania trwałego kryzysu zdrowia psychicznego. Zamierzeniem projektu jest stworzenie sieci służącej wspólnej nauce praktyk AoP, zapewniającej skuteczne rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród odpowiednich interesariuszy w całym regionie Morza Bałtyckiego, krajach skandynawskich i na Ukrainie.												
1.3		WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIONONE W PKT 1.1), Z TEGO:												
1.3.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 984 756 733	351 913 731	379 203 205	1 197 929 818	10 729 879	15 181 979	837 806	2 276 041	2 995 486 612	367 095 710	380 041 011	1 200 205 859
1.3.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 516 053 130	558 801 039	492 860 616	941 885 086	348 641 642	8 561 426	77 403 641	305 190 413	2 864 694 772	567 362 465	570 264 257	1 247 075 499
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 893 963 798	327 124 000	355 283 890	1 131 336 000	5 722 610	11 204 875	0	0	2 899 686 408	338 328 875	355 283 890	1 131 336 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 253 376 709	499 920 180	437 971 540	821 253 300	295 041 964	-2 791 405	34 000 000	305 030 000	2 548 418 673	497 128 775	471 971 540	1 126 283 300
31)		BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2022-2040)												
		Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	B	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	0	4 493 373	0	0	333 682 212	54 493 373	50 000 000	100 330 000
		własnymi województwa	333 682 212	50 000 000	50 000 000	100 330 000	0	4 493 373	0	0	333 682 212	54 493 373	50 000 000	100 330 000
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i mostów w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie I kwartału 2026 r.												
32)		DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2027)												
		Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 363 310	9 216 818	4 000 000	0	-928 035	-928 035	0	0	16 435 275	8 288 783	4 000 000	0
		własnymi województwa	17 363 310	9 216 818	4 000 000	0	-928 035	-928 035	0	0	16 435 275	8 288 783	4 000 000	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę poniesioną na dokumentację projektową do wprowadzanego nowego zadania pn. Budowa obejścia m. Pryrzec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD (opisanego w pkt. 40).												
33)		PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2028)												
		Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	211 346 670	45 400 000	40 000 000	40 000 000	-60 000	3 941 000	0	0	211 286 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000
		własnymi województwa	209 926 670	45 400 000	40 000 000	40 000 000	0	3 941 000	0	0	209 926 670	49 341 000	0	40 000 000
		z budżetu innych jst	1 420 000	0	0	0	-60 000	0	0	1 360 000	0	40 000 000	0	
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, z tego w kwocie: - 831.824 zł ze względu na brak możliwości zrealizowania trzech zadań pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120, m. Glinna (466.845 zł), Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 124, m. Cedynia (174.504 zł) i Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Lobeskiej w m. Płoty w ciągu DW 152 (190.475 zł), w związku z zawarciem umów na roboty budowlane w okresie IV kwartału 2025 r.; - 3.109.176 zł stanowiącej zabezpieczenie finansowe na dodatkowe roboty budowlane oraz nowe inwestycje (w końcowym okresie IV kwartału 2025 r. nie uruchamiano postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne). Ponadto następuje zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej od Gminy Stare Czarnowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 120 m. Glinna ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w terminie późniejszym niż planowano i zawarcie umowy na roboty budowlane w dniu 31.12.2025 r. (dostosowanie do wykonania w 2025 r.).												
34)		MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (2024-2030)												
		Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 325 025 988	254 700 000	228 900 000	569 900 000	-1 000 000	21 604 455	0	0	1 324 025 988	276 304 455	228 900 000	569 900 000
		własnymi województwa	856 025 988	247 500 000	213 000 000	224 000 000	-1 000 000	21 604 455	0	0	855 025 988	269 104 455	213 000 000	224 000 000
		z funduszy	369 000 000	7 200 000	15 900 000	345 900 000	0	0	0	369 000 000	7 200 000	15 900 000	345 900 000	
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z przeniesieniem kwoty 1.000.000 zł na zadanie roczne pn. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie w celu zakupu 7 fabrycznie nowych samochodów typu brygadowego. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 z tego w kwocie: - 4.000.000 zł ze względu na brak możliwości przeprowadzenia w 2025 r. końcowego odbioru inwestycji pn. Przebudowa DW 177, odc. Tuczo – Człopa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi; - 18.524.455 zł stanowiącej zabezpieczenie finansowe na dodatkowe roboty budowlane oraz nowe inwestycje (w końcowym okresie IV kwartału 2025 r. nie uruchamiano postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz ograniczone moce przerobowe laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi).												
35)		PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKIEGO LĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2019-2026)												
		Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	77 535 794	36 629 565	0	0	-1	7 416 201	0	0	77 535 793	44 045 756	0	0
		własnymi województwa	20 273 548	11 268 755	0	0	0	3 647 210	0	0	20 273 548	14 915 965	0	0
		z funduszy	57 262 246	25 360 800	0	0	-1	3 768 991	0	0	57 262 245	29 129 791	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 m.in. w związku występowaniem gruntów słabonośnych na odcinku od km 77+843 – 78+149, niestwierdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (konieczne było wykonanie dodatkowych badań geologicznych i zmiany w projekcie polegającej na wzmocnieniu stabilności podłoża poprzez wykonanie materiału geotechnicznego). Termin zakończenia inwestycji został przeniesiony z 14.02.2026 r. na 31.05.2026 r.												
36)		WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2023-2027)												
		Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 226 423	11 000 000	8 971 710	0	0	1 563 711	0	0	22 226 423	12 553 711	8 971 710	0
		własnymi województwa	22 226 423	11 000 000	8 971 710	0	0	1 563 711	0	0	22 226 423	12 553 711	8 971 710	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026 w wyniku braku ostateczności decyzji ZRID (dotyczy DW 114 m. Trzeczyn i DW 203 m. Darlowo) oraz braku ostateczności decyzji odszkodowawczych (w szczególności m. Białogard i Stępnica).												

