

**UCHWAŁA NR / /25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 1180) 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 i X/127/25), 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarczyk
radca prawny

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2025 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	2 067 060 358,00	1 460 384 026,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 533 160,00	318 216 959,00	88 150 915,00	0,00	606 676 332,00	94 000,00	605 558 193,00	
2026	1 579 454 577,00	1 269 192 036,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	169 992 279,00	45 430 811,00	0,00	310 262 541,00	10 000,00	310 251 562,00	
2027	1 412 339 004,00	1 245 872 206,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	147 018 149,00	45 085 111,00	0,00	166 466 798,00	10 000,00	166 455 819,00	
2028	1 362 500 524,00	1 227 241 726,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	128 904 669,00	44 568 111,00	0,00	135 258 798,00	10 000,00	135 247 819,00	
2029	1 321 736 750,00	1 180 595 569,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	81 856 512,00	44 970 111,00	0,00	141 141 181,00	10 000,00	141 130 202,00	
2030	1 233 297 521,00	1 106 086 542,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	7 749 485,00	44 568 111,00	0,00	127 210 979,00	10 000,00	127 200 000,00	
2031	1 073 415 402,00	1 073 404 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 535 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2032	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2033	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2034	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2035	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2036	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2037	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2038	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	
2039	1 073 013 402,00	1 073 002 423,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 133 477,00	0,00	10 979,00	10 000,00	0,00	

2040	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2041	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2042	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2043	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2044	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2045	1 073 013 402,00	1 073 003 402,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 285 954,00	1 100 000,00	18 134 456,00	0,00	10 000,00	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	
2025	1 929 056 192,00	1 077 755 117,00	169 960 163,00	2 341 377,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	851 301 075,00	842 439 075,00	99 997 197,00	
2026	2 056 835 544,00	877 138 593,00	158 174 009,00	4 682 753,00	0,00	5 680 748,00	0,00	0,00	0,00	1 179 696 951,00	1 139 515 951,00	34 096 059,00	
2027	1 407 803 553,00	850 078 909,00	158 000 222,00	4 606 979,00	0,00	5 362 894,00	0,00	0,00	0,00	557 724 644,00	531 578 644,00	21 486 795,00	
2028	1 358 465 073,00	830 744 477,00	158 016 852,00	4 226 757,00	0,00	5 045 040,00	0,00	0,00	0,00	527 720 596,00	518 801 596,00	20 928 750,00	
2029	1 317 701 299,00	714 642 273,00	158 239 464,00	4 110 087,00	0,00	4 727 185,00	0,00	0,00	0,00	603 059 026,00	592 559 026,00	20 893 750,00	
2030	1 229 262 070,00	560 249 974,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 409 331,00	0,00	0,00	0,00	669 012 096,00	658 512 096,00	20 854 750,00	
2031	1 069 379 951,00	374 334 120,00	158 301 096,00	3 993 420,00	0,00	4 091 477,00	0,00	0,00	0,00	695 045 831,00	685 445 831,00	20 854 750,00	
2032	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 096,00	1 996 728,00	0,00	3 773 623,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 854 750,00	
2033	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 455 768,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 360 377,00	20 000 000,00	
2034	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	3 137 913,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	688 060 377,00	20 000 000,00	
2035	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 820 060,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	692 560 377,00	20 000 000,00	
2036	1 068 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 502 207,00	0,00	0,00	0,00	697 360 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00	
2037	1 067 977 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	2 184 352,00	0,00	0,00	0,00	696 360 377,00	692 760 377,00	20 000 000,00	
2038	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 866 499,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 460 377,00	20 000 000,00	
2039	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 548 644,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	693 760 377,00	20 000 000,00	
2040	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	694 660 377,00	20 000 000,00	
2041	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	912 933,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00	
2042	1 067 477 951,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	595 083,00	0,00	0,00	0,00	695 860 377,00	695 860 377,00	20 000 000,00	
2043	1 069 008 563,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	288 612,00	0,00	0,00	0,00	697 390 989,00	697 390 989,00	20 000 000,00	
2044	1 070 539 175,00	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	698 921 601,00	698 921 601,00	20 000 000,00	

2045	1 072 394 840,16	371 617 574,00	158 301 100,00	0,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	700 777 266,16	700 777 266,16	20 000 000,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	----------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2025	138 004 166,00	0,00	588 579 146,00	0,00	0,00	404 248 276,00	0,00	184 330 870,00	0,00
2026	-477 380 967,00	0,00	482 916 418,00	0,00	0,00	298 585 548,00	293 050 097,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	4 535 451,00	4 535 451,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 035 451,00	4 035 451,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 035 451,00	5 035 451,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	618 561,84	618 561,84	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	243 666 894,00	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 451,00	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 839,00	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 227,00	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	618 561,84	618 561,84	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	101 200 294,84	0,00	382 628 909,00	971 208 055,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 664 843,84	0,00	392 053 443,00	874 969 861,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 129 392,84	0,00	395 793 297,00	396 793 297,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 593 941,84	0,00	396 497 249,00	397 997 249,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 058 490,84	0,00	465 953 296,00	467 453 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 523 039,84	0,00	545 836 568,00	547 336 568,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 987 588,84	0,00	699 070 303,00	700 570 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 452 137,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 916 686,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 381 235,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 845 784,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 310 333,84	0,00	701 384 849,00	702 884 849,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 774 882,84	0,00	701 384 849,00	701 884 849,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 239 431,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 703 980,84	0,00	701 384 849,00	701 384 849,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 168 529,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 633 078,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 627,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 788,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	618 561,84	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 385 828,00	701 385 828,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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
2025	21,38%	36,87%	45,07%	49,50%	TAK	TAK
2026	1,02%	37,69%	41,88%	43,78%	TAK	TAK
2027	0,99%	37,36%	42,97%	44,87%	TAK	TAK
2028	0,96%	37,30%	42,16%	44,06%	TAK	TAK
2029	0,93%	43,60%	40,63%	42,53%	TAK	TAK
2030	1,27%	49,49%	40,69%	42,59%	TAK	TAK
2031	1,27%	65,57%	40,01%	41,91%	TAK	TAK
2032	1,05%	65,79%	43,98%	43,98%	TAK	TAK
2033	0,84%	65,76%	48,11%	48,11%	TAK	TAK
2034	0,81%	65,73%	52,12%	52,12%	TAK	TAK
2035	0,78%	65,70%	56,18%	56,18%	TAK	TAK
2036	0,75%	65,67%	60,23%	60,23%	TAK	TAK
2037	0,72%	65,64%	63,39%	63,39%	TAK	TAK
2038	0,69%	65,61%	65,69%	65,69%	TAK	TAK
2039	0,66%	65,58%	65,70%	65,70%	TAK	TAK
2040	0,63%	65,55%	65,67%	65,67%	TAK	TAK
2041	0,60%	65,52%	65,64%	65,64%	TAK	TAK
2042	0,57%	65,49%	65,61%	65,61%	TAK	TAK
2043	0,40%	65,46%	65,58%	65,58%	TAK	TAK
2044	0,24%	65,44%	65,55%	65,55%	TAK	TAK

2045	0,06%	65,43%	65,52%	65,52%	TAK	TAK
------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	187 609 605,00	187 605 292,00	144 952 231,00	563 684 428,00	563 684 428,00	545 408 797,00	210 626 068,00	210 626 068,00	135 354 217,00
2026	161 669 569,00	161 669 569,00	134 357 940,00	226 771 876,00	226 771 876,00	214 545 846,00	178 204 364,00	178 204 364,00	109 213 297,00
2027	145 918 149,00	145 918 149,00	125 330 375,00	105 491 270,00	105 491 270,00	85 652 690,00	155 290 681,00	155 290 681,00	94 051 929,00
2028	127 804 669,00	127 804 669,00	110 770 379,00	32 847 819,00	32 847 819,00	9 788 239,00	135 957 701,00	135 957 701,00	79 053 806,00
2029	80 756 512,00	80 756 512,00	73 516 933,00	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	89 118 410,00	89 118 410,00	43 249 496,00
2030	6 649 485,00	6 649 485,00	6 649 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	283 546 496,00	283 546 496,00	210 148 381,00	1 237 326 228,00	516 537 790,00	720 788 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	278 965 483,00	278 965 483,00	192 414 797,00	1 225 931 698,00	487 728 172,00	738 203 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 175 170,00	125 175 170,00	77 362 759,00	964 305 328,00	469 827 984,00	494 477 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 003 405,00	30 003 405,00	6 984 405,00	834 305 093,00	451 980 488,00	382 324 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 830 202,00	24 830 202,00	3 492 202,00	468 342 069,00	338 049 867,00	130 292 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	327 723 420,00	190 023 420,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 623 420,00	4 023 420,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 026 728,00	2 026 728,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	30 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	30 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	30 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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	
2025	228 666 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	5 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	4 004 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	2 474 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	618 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 25
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 735 508 282,00	1 237 326 228,00	1 225 931 698,00	964 305 328,00	834 305 093,00	468 342 069,00
1.a	- wydatki bieżące				3 344 549 700,00	516 537 790,00	487 728 172,00	469 827 984,00	451 980 488,00	338 049 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 390 958 582,00	720 788 438,00	738 203 526,00	494 477 344,00	382 324 605,00	130 292 202,00
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:				1 986 798 870,00	444 222 712,00	428 662 665,00	249 980 974,00	134 309 136,00	86 902 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				810 953 353,00	174 628 991,00	161 631 656,00	144 582 849,00	127 324 731,00	83 410 780,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	808 824,00	548 824,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 102 389,00	16 567 919,00	11 042 903,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	215 761 466,00	51 333 084,00	47 589 586,00	40 773 500,00	34 265 570,00	21 446 401,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	159 618 558,00	39 324 406,00	40 704 774,00	34 739 908,00	27 612 145,00	9 821 096,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	2 761 937,00	1 122 874,00	802 395,00	669 093,00	47 885,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	11 697 034,00	3 361 282,00	2 427 028,00	2 612 020,00	1 609 387,00	1 333 335,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 833 345,00	3 561 841,00	2 853 073,00	2 650 049,00	1 096 850,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	356 369 800,00	58 808 761,00	55 951 897,00	54 864 405,00	54 864 945,00	44 388 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 175 845 517,00	269 593 721,00	267 031 009,00	105 398 125,00	6 984 405,00	3 492 202,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	1 031 937 750,00	212 722 213,00	234 945 745,00	83 795 071,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	327 723 420,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 030 000,00	9 330 000,00	4 830 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 430 000,00	2 130 000,00	1 230 000,00	5 118 823 984,00
1.a	190 023 420,00	4 023 420,00	2 026 728,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 460 437 869,00
1.b	137 700 000,00	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	2 658 386 115,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 078 469,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 579 007,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 824,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 133 668,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 408 141,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 202 329,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 247,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 052,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 813,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 878 933,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 499 462,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 463 029,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	3 269 512,00	2 716 100,00	323 050,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	11 998 436,00	9 401 228,00	1 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	1 475 759,00	4 607 518,00	3 305 518,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	79 481 015,00	35 592 089,00	10 682 031,00	10 663 131,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	39 270 009,00	7 286 332,00	14 522 665,00	6 984 405,00	6 984 405,00	3 492 202,00
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				4 748 709 412,00	793 103 516,00	797 269 033,00	714 324 354,00	699 995 957,00	381 439 087,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 533 596 347,00	341 908 799,00	326 096 516,00	325 245 135,00	324 655 757,00	254 639 087,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 371 616 320,00	317 959 148,00	303 868 000,00	303 925 000,00	303 832 000,00	236 000 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 401 191,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	31 111 021,00	2 666 877,00	4 997 753,00	4 606 979,00	4 226 757,00	4 110 087,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	11 093 400,00	3 582 000,00	162 000,00	162 000,00	108 000,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	3 498 600,00	1 482 662,00	970 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	63 943 505,00	10 336 921,00	10 543 353,00	10 996 156,00	10 934 000,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 215 113 065,00	451 194 717,00	471 172 517,00	389 079 219,00	375 340 200,00	126 800 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 125 946 436,00	421 189 605,00	429 580 937,00	382 837 710,00	375 319 000,00	126 800 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	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	0,00	3 219 150,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 228,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 795,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 937 251,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270 009,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	327 723 420,00	13 623 420,00	11 026 728,00	9 030 000,00	9 330 000,00	4 830 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 430 000,00	2 130 000,00	1 230 000,00	3 774 745 515,00
1.3.1	190 023 420,00	4 023 420,00	2 026 728,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 768 858 862,00
1.3.1.1	186 030 000,00	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	30 000,00	1 651 914 148,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 191,00
1.3.1.3	3 993 420,00	3 993 420,00	1 996 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592 021,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 072,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 264 430,00
1.3.2	137 700 000,00	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	2 005 886 653,00
1.3.2.1	137 700 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 928 027 252,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2032	43 281 852,00	13 279 040,00	22 039 803,00	6 063 009,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	17 342 600,00	8 671 300,00	8 671 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	2 814 772,00	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	2 010 177,00	1 200 000,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	7 710 000,00	2 040 000,00	1 570 300,00	78 500,00	21 200,00	0,00

L.p.	Limit 2030	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	0,00	41 381 852,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 772,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 177,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku. Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2025 roku 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 2025 rok procedowaną na Sesji Sejmiku we wrześniu 2025 roku.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2025-2045

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 2025 roku w łącznej kwocie 566,5 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 272,6 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 293,9 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487,5 mln zł, obejmującej: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej oraz środki na uzupełnienie dochodów województw na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku i 18 czerwca 2025 r..
W latach 2026-2045 dochody z powyższych tytułów przyjęto w kwocie 487,3 mln zł (w każdym 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 6 lutego 2025 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2025 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2025 roku;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2025-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Europe Direct PIE, Interreg, FERS, FEPZ, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2025 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 2025 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2025 r., a w latach 2026-2028 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 latach 2025-2026 na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 22 marca 2024 r (2025 r.) oraz z dnia 10 marca 2025 r. (2026 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 oraz pn. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych

zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym, w 2025 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego;

- 7) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujących zadania inwestycyjne z zakresu: budowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia przyjętych w latach 2025-2026 na podstawie promes finansowania inwestycji;
- 8) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 9) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
 - a) 2025-2032 głównie z tytułu: dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie), 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);
 - b) 2025-2039 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - c) 2025-2045 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 2033-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 1.073 mln zł.

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 2025-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
 - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym;
 - 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 2025 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 – 2032 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Ponadto w latach 2033-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 371,6 mln zł na podstawie analizy wydatków lat poprzednich. 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 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **588.579.146 zł**, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w pkt. 2) w kwocie 378.354.527 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku w wysokości:
 - 228.666.894 zł na spłatę w 2025 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą spłatę części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
 - 15.000.000 zł na udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie,
- 2) 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 25.893.749 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2025 roku na realizację zadań finansowanych z powyższych źródeł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w ppkt. 1 i 2 w kwocie 184.330.870 zł.

Na koniec 2025 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać wynik finansowy w kwocie 482.916.418 zł, z tego w kwocie:

- a) 298.585.548 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć w 2026 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (293.050.097 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł);
- b) 184.330.870 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a, którą planuje się przeznaczyć w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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.

4. Rozchody

W 2025 roku zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w roku 2018 i 2020 (5.535.451 zł),
- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 i w 2021 roku (223.131.443 zł), w tym z tytułu wcześniejszej spłaty (215.293.258 zł),
- pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (15.000.000 zł).

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Stan zobowiązań na dzień 31.08.2025 r.	Spłata kredytu w 2025 r.	Termin spłaty	
1.	2018	EBI	75 000 000 zł	3 061 224 zł	55 102 041 zł	3 061 224 zł	15.06.2043
2.	2020	EBI	60 000 000 zł	2 474 227 zł	48 865 979 zł	2 474 227 zł	15.03.2045
RAZEM			135 000 000 zł	5 535 451 zł	103 968 020 zł	5 535 451 zł	-
3.	2009	EBI	25 000 000 zł	1 041 667 zł	-	10 416 666 zł	15.06.2025
4.	2010	EBI	106 000 000 zł	4 448 685 zł	-	46 792 105 zł	15.06.2025
5.	2011	EBI	103 000 000 zł	4 182 230 zł	-	48 631 004 zł	15.06.2025
6.	2013	EBI	30 000 000 zł	1 212 121 zł	-	16 666 668 zł	15.06.2025
7.	2021	EBI	115 000 000 zł	4 791 667 zł	-	100 625 000 zł	15.06.2025
WCZĘSNIEJSZA SPŁATA KREDYTÓW - RAZEM			379 000 000 zł	15 676 370 zł	-	223 131 443 zł	-
RAZEM			514 000 000 zł	21 211 821 zł	103 968 020 zł	228 666 894 zł	-

Wcześniejsza spłata kredytu (w dniu 16 czerwca 2025 r.) nastąpiła z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 101.200.295 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2025-2028 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	49,50	43,78	44,87	44,06
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	21,38	1,02	0,99	0,96
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		28,12	42,76	43,88	43,10
		TAK	TAK	TAK	TAK

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2025-2040 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 zmian dokonanych w przedsięwzięciach na mocy uchwały Zarządu Województwa z dnia 29 lipca 2025 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	1 948 143 952	38 654 918	1 986 798 870
POLITYKA TRANSPORTOWA	993 559 074	39 187 500	1 032 746 574
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	219 030 978	0	219 030 978
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	171 616 994	0	171 616 994
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	21 085 829	0	21 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 846 942	-532 582	91 314 360
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	0	395 639 809
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3 935 203 156	813 506 256	4 748 709 412
POLITYKA TRANSPORTOWA	3 681 911 624	815 651 132	4 497 562 756
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	0	6 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	76 537 749	-2 144 876	74 392 873
POLITYKA EDUKACYJNA	28 436 000	0	28 436 000
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	0	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 923 678	0	4 923 678
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 653 505	0	71 653 505
RAZEM poz. I + poz. II	5 883 347 108	852 161 174	6 735 508 282

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 203.400.000 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa,
- korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 648.761.174 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa: m.in. pn. Bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz pn. Przebudowa dróg i mostów w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich, pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku z koniecznością zwiększenia dofinansowania świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, a także ze zmniejszenia nakładów w zadaniu realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka transportowa pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ w związku z zakończeniem realizacji inwestycji oraz w ramach przedsięwzięcia Polityka ochrony zdrowia w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2025 kwoty na poręczenia kredytów i pożyczki dla szpitali.

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
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		810 615 935	174 633 382	161 231 656	355 318 360	337 418	-4 391	400 000	0	810 953 353	174 628 991	161 631 656	355 318 360
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		810 615 935	174 633 382	161 231 656	355 318 360	337 418	-4 391	400 000	0	810 953 353	174 628 991	161 631 656	355 318 360
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 137 528 017	301 084 389	218 230 412	94 867 161	38 317 500	-31 490 668	48 800 597	21 007 571	1 175 845 517	269 593 721	267 031 009	115 874 732

Z TEGO:

POLITYKA TRANSPORTOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	992 750 250	242 534 713	186 953 316	62 787 500	39 187 500	-29 812 500	47 992 429	21 007 571	1 031 937 750	212 722 213	234 945 745	83 795 071
-----------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	-------------	------------

1) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025)
 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	12 846 323	0	0	-6 012 500	-6 012 500	0	0	18 766 592	6 833 823	0	0
M własnymi województwa	2 193 033	1 230 756	0	0	-487 500	-487 500	0	0	1 705 533	743 256	0	0
z budżetu innych list	1 608 831	737 741	0	0	0	0	0	0	1 608 831	737 741	0	0
z UE	20 977 228	10 877 826	0	0	-5 525 000	-5 525 000	0	0	15 452 228	5 352 826	0	0

Uzasadnienie:
 Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku zakończeniem realizacji inwestycji (oszczędności).

2) BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 W RAMACH FEPZ (2024-2027)
 Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 034 000	29 650 450	38 150 000	0	0	-24 000 000	19 000 000	5 000 000	68 034 000	5 650 450	57 150 000	5 000 000
M własnymi województwa	20 550 200	8 965 135	11 515 000	0	0	-7 256 000	5 756 000	1 500 000	20 550 200	1 709 135	17 271 000	1 500 000
z UE	47 483 800	20 685 315	26 635 000	0	0	-16 744 000	13 244 000	3 500 000	47 483 800	3 941 315	39 879 000	3 500 000

Uzasadnienie:
 Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2026-2027 w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na roboty budowlane na IV kwartał 2025 r.

3) PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POLCZYN 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	30 000 000	100 000	19 900 000	10 000 000	30 000 000	100 000	19 900 000	10 000 000
M własnymi województwa	0	0	0	0	9 098 588	30 000	6 068 588	3 000 000	9 098 588	30 000	6 068 588	3 000 000
z UE	0	0	0	0	20 901 412	70 000	13 831 412	7 000 000	20 901 412	70 000	13 831 412	7 000 000

Uzasadnienie:
 Wprowadzenie nowego zadania, polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 wraz z infrastrukturą techniczną, stanowiącego ul. Walecką w miejscowości Czaplunek. Długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich wyniesie 2,3 km.

4) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA DOLINY PŁONI ETAP I W RAMACH FEPZ (2025-2027)
 Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	15 200 000	100 000	9 092 429	6 007 571	15 200 000	100 000	9 092 429	6 007 571
M własnymi województwa	0	0	0	0	4 624 700	30 000	2 792 429	1 802 271	4 624 700	30 000	2 792 429	1 802 271
z UE	0	0	0	0	10 575 300	70 000	6 300 000	4 205 300	10 575 300	70 000	6 300 000	4 205 300

Uzasadnienie:
 Wprowadzenie nowego zadania. Projektowana trasa rowerowa przebiegać będzie przez Gminę Gryfino (odcinek Sobieradz – Bielice) i Gminę Przelewiec (odcinek Brzesko – Płońsko). Oba odcinki posiadają dokumentację projektową wykonaną przez Gminy oraz wszystkie pozwolenia wymagane do realizacji zadania. W ramach zadania utworzone zostaną 2 odcinki szlaku turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem o łącznej długości ok. 11,69 km, z tego: na odcinku Sobieradz - Bielice (3,12 km) oraz na odcinku Brzesko - Płońsko (8,57 km).

5) ROZBUDOWA DRUGI 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 OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	147 400 000	80 000 000	62 528 949	0	0	0	0	0	147 400 000	80 000 000	62 528 949	0
M własnymi województwa	45 060 000	24 210 000	19 382 894	0	406 978	392 049	0	0	45 466 978	24 602 049	19 382 894	0
z UE	102 340 000	55 790 000	43 146 055	0	-406 978	-392 049	0	0	101 933 022	55 597 951	43 146 055	0

Uzasadnienie:
 Zmniejszenie dofinansowania projektu z UE o wydatki niekwalifikowalne.

POLITYKA TURYSTYCZNA

WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 495 927	3 566 232	2 453 073	3 746 899	337 418	-4 391	400 000	0	11 833 345	3 561 841	2 853 073	3 746 899
WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	80 351 015	37 270 257	9 873 863	10 663 131	-870 000	-1 678 168	808 168	0	79 481 015	35 592 089	10 682 031	10 663 131

6) TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VIA (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

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 997 162	2 076 933	1 053 756	0	400 000	0	400 000	0	4 397 162	2 076 933	1 453 756	0
B własnymi województwa	799 433	415 387	210 751	0	80 000	0	80 000	0	879 433	415 387	290 751	0
z UE	3 197 729	1 661 546	843 005	0	320 000	0	320 000	0	3 517 729	1 661 546	1 163 005	0
M własnymi województwa	6 551 034	1 446 395	5 064 439	0	-400 000	-708 168	308 168	0	6 151 034	738 227	5 372 607	0
z UE	1 310 207	289 279	1 012 888	0	-80 000	-141 634	61 634	0	1 230 207	147 645	1 074 522	0
z UE	5 240 827	1 157 116	4 051 551	0	-320 000	-566 534	246 534	0	4 920 827	590 582	4 298 085	0

Uzasadnienie:
 Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz możliwość montażu liczników na ścieżkach rowerowych dopiero w I kwartale 2026 roku. Zmiana charakteru wydatków w kwocie 400 000 zł następuje w związku z koniecznością aktualizacji aplikacji rowerowej oraz montażu oznakowania tablic informacyjnych.

7) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2025)
 Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 200 000	3 032 720	0	0	-470 000	-470 000	0	0	2 730 000	2 562 720	0	0
M własnymi województwa	839 126	788 942	0	0	-190 000	-190 000	0	0	649 126	598 942	0	0
z budżetu innych list	188 505	188 505	0	0	0	0	0	0	188 505	188 505	0	0
z UE	2 172 369	2 055 273	0	0	-280 000	-280 000	0	0	1 892 369	1 775 273	0	0

Uzasadnienie:
 Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku zakończeniem realizacji inwestycji (oszczędności).

8) DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2026)
 Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 572 165	2 555 143	4 170 544	0	0	-500 000	0	0	7 572 165	2 055 143	4 670 544	0
M własnymi województwa	1 135 826	383 271	625 582	0	0	-75 000	75 000	0	1 135 826	308 271	700 582	0
z UE	6 436 339	2 171 872	3 544 962	0	0	-425 000	425 000	0	6 436 339	1 746 872	3 969 962	0

Uzasadnienie:
 Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 do planu roku 2026 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokumentację projektową dla nowych zadań.

9) MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH INTERREG VIA (2024-2025)
 Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki

WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	244 879	4 391	0	0	-49 380	-4 391	0	0	195 499	0	0	0
B własnymi województwa	48 976	878	0	0	-9 876	-878	0	0	39 100	0	0	0
z UE	195 903	3 513	0	0	-39 504	-3 513	0	0	156 399	0	0	0

Uzasadnienie:
 Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania 2024 i 2025 roku (niższe koszty transmisji koncertów oraz działań promocyjnych). Projekt zakończony.

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2040
19)		WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ZZZW W KOSZALINIE (2026-2028)												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania ZZZW w Koszalinie												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	1 180 000	0	338 000	842 000	1 180 000	0	338 000	842 000
		własnymi województwa	0	0	0	0	1 180 000	0	338 000	842 000	1 180 000	0	338 000	842 000
		Uzasadnienie:												
		Wprowadzenie nowego zadania w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich związanych z obsługą administracyjną jednostki m.in. na ubezpieczenie mienia, usługi najmu urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacje oprogramowania oraz inne usługi teleinformatyczne.												
20)		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (2025-2026)												
		Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 542 443	14 458 206	10 084 237	0	0	0	0	0	24 542 443	14 458 206	10 084 237	0
		własnymi województwa	24 542 443	14 458 206	10 084 237	0	-1 278 402	-1 278 402	0	0	23 264 041	13 179 804	10 084 237	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	1 278 402	1 278 402	0	0	1 278 402	1 278 402	0	0
		Uzasadnienie:												
		Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Dygowo (138.243 zł) i Gminy Kołobrzeg (1.140.159 zł) na dofinansowanie realizacji inwestycji.												
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	33 255 897	4 946 753	4 862 753	22 927 391	-2 144 876	-2 279 876	135 000	0	31 111 021	2 666 877	4 997 753	22 927 391
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	43 281 852	13 279 040	22 039 803	6 063 009	0	0	0	0	43 281 852	13 279 040	22 039 803	6 063 009
21)		PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2026)												
		Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	963 000	264 000	180 000	0	196 500	61 500	135 000	0	1 159 500	325 500	315 000	0
		własnymi województwa	963 000	264 000	180 000	0	196 500	61 500	135 000	0	1 159 500	325 500	315 000	0
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania głównie w związku ze zwiększeniem wysokości miesięcznego stypendium (tj. z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł) od nowego roku akademickiego 2025/2026 (dostosowanie kwot stypendiów do aktualnych realiów ekonomicznych i kosztów utrzymania).												
22)		PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)												
		Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłotekonicznego i termomodernizacja budynków Szpitala												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 292 226	456 000	456 000	380 226	-228 000	-228 000	0	0	1 064 226	228 000	456 000	380 226
		własnymi województwa	1 292 226	456 000	456 000	380 226	-228 000	-228 000	0	0	1 064 226	228 000	456 000	380 226
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2025 r. kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
23)		PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)												
		Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 003	233 333	233 333	583 337	-116 666	-116 666	0	0	933 337	116 667	233 333	583 337
		własnymi województwa	1 050 003	233 333	233 333	583 337	-116 666	-116 666	0	0	933 337	116 667	233 333	583 337
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2025 r. kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonuje spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												
24)		PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)												
		Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 950 668	3 993 420	3 993 420	21 963 828	-1 996 710	-1 996 710	0	0	27 953 958	1 996 710	3 993 420	21 963 828
		własnymi województwa	29 950 668	3 993 420	3 993 420	21 963 828	-1 996 710	-1 996 710	0	0	27 953 958	1 996 710	3 993 420	21 963 828
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2025 kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonuje spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.												

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – aktualizację prognozy długu samorządu województwa w latach 2025-2045, w tym w 2025 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ we wrześniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
 - b) wyniku budżetu - nadwyżka budżetu prognozowana w kwocie 138.004.166 zł,
 - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 382.628.909 zł,
 - d) danych w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa, polegające na:
 - a) wprowadzeniu nowych zadań o łącznej wartości kosztorysowej 203.400.000 zł, planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa,
 - b) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 648.761.174 zł, wynikającą m.in. ze zwiększenia nakładów na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia Polityka transportowa: m.in. pn. Bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz pn. Przebudowa dróg i mostów w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich, pn. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w związku z koniecznością zwiększenia dofinansowania świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, a także ze zmniejszenia nakładów w zadaniu realizowanym w ramach przedsięwzięcia Polityka transportowa pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ w związku z zakończeniem realizacji inwestycji oraz w ramach przedsięwzięcia Polityka ochrony w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa w 2025 kwoty na poręczenia kredytów i pożyczki dla szpitali.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 852.161.174 zł.
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marek Łapeciński
CZŁONEK ZARZĄDU