

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji  
Piotr Jaworowski

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz  
radca prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	1 741 658 509,00	1 360 915 903,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	281 219 612,00	65 547 549,00	0,00	380 742 606,00	10 000,00	380 731 812,00	
2027	1 414 577 776,00	1 225 545 223,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	152 029 356,00	59 367 125,00	0,00	189 032 553,00	10 000,00	189 021 759,00	
2028	1 360 392 194,00	1 211 946 303,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	139 303 462,00	58 494 099,00	0,00	148 445 891,00	10 000,00	148 435 097,00	
2029	1 305 356 834,00	1 162 520 993,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	89 388 152,00	58 984 099,00	0,00	142 835 841,00	10 000,00	142 825 047,00	
2030	1 215 553 120,00	1 088 342 326,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	7 649 485,00	66 544 099,00	0,00	127 210 794,00	10 000,00	127 200 000,00	
2031	1 053 243 635,00	1 053 232 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	38 084 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2032	1 036 653 635,00	1 036 642 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 494 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2033	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2034	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2035	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2036	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2037	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2038	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2039	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	

2040	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	------	-----------	-----------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	2 216 531 821,00	1 111 336 442,00	177 088 973,00	3 129 333,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 195 379,00	1 057 658 731,00	137 013 686,00
2027	1 691 578 882,00	934 387 781,00	170 146 959,00	3 053 559,00	0,00	4 672 950,00	0,00	0,00	0,00	757 191 101,00	720 910 505,00	32 313 900,00
2028	1 620 599 401,00	985 829 446,00	169 791 959,00	2 673 337,00	0,00	22 557 026,00	0,00	0,00	0,00	634 769 955,00	625 850 955,00	23 224 750,00
2029	1 244 817 992,00	962 852 271,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	37 561 053,00	0,00	0,00	0,00	281 965 721,00	271 465 721,00	23 247 718,00
2030	1 155 014 277,00	763 341 643,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	33 395 765,00	0,00	0,00	0,00	391 672 634,00	381 172 634,00	23 224 750,00
2031	992 704 793,00	438 386 356,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	29 230 477,00	0,00	0,00	0,00	554 318 437,00	544 718 437,00	23 224 750,00
2032	976 114 793,00	433 859 068,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	25 065 190,00	0,00	0,00	0,00	542 255 725,00	533 255 725,00	23 224 750,00
2033	976 557 793,00	430 008 780,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	20 899 902,00	0,00	0,00	0,00	546 549 013,00	537 549 013,00	23 224 750,00
2034	976 067 793,00	425 441 492,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	16 734 614,00	0,00	0,00	0,00	550 626 301,00	541 326 301,00	23 224 750,00
2035	976 557 793,00	421 678 204,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	12 569 326,00	0,00	0,00	0,00	554 879 589,00	550 079 589,00	23 224 750,00
2036	976 067 793,00	417 110 916,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	8 404 038,00	0,00	0,00	0,00	558 956 877,00	555 356 877,00	23 224 750,00
2037	980 357 792,00	413 468 480,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 359 602,00	0,00	0,00	0,00	566 889 312,00	563 289 312,00	23 224 750,00
2038	1 007 447 902,00	409 970 450,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 223 573,00	0,00	0,00	0,00	597 477 452,00	595 077 452,00	23 224 750,00
2039	1 037 096 635,00	409 108 878,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 987 757,00	625 887 757,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-474 873 312,00	0,00	576 073 606,84	48 000 000,00	48 000 000,00	343 742 736,84	242 542 442,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-277 001 106,00	0,00	281 801 106,00	280 801 106,00	277 001 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-260 207 207,00	0,00	293 087 318,00	291 587 318,00	260 207 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 538 843,00	60 538 843,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 538 842,00	60 538 842,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 738 843,00	56 738 843,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 158 733,00	29 158 733,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	101 200 294,84	101 200 294,84	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 880 111,00	32 880 111,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 843,00	62 038 843,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 038 842,00	62 038 842,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 238 843,00	57 238 843,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 733,00	29 158 733,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	249 579 461,00	777 653 067,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	324 001 106,00	0,00	291 157 442,00	292 157 442,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	582 708 313,00	0,00	226 116 857,00	227 616 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 669 471,00	0,00	199 668 722,00	201 168 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	458 630 628,00	0,00	325 000 683,00	326 500 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	396 591 786,00	0,00	614 846 485,00	616 346 485,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	334 552 944,00	0,00	602 783 773,00	604 283 773,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	272 514 102,00	0,00	607 077 061,00	608 577 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 475 260,00	0,00	611 154 349,00	612 654 349,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	148 436 418,00	0,00	615 407 637,00	616 907 637,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	86 397 576,00	0,00	619 484 925,00	620 984 925,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 158 733,00	0,00	623 617 361,00	624 117 361,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 625 391,00	626 625 391,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	627 976 963,00	627 976 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 531 714,00	628 531 714,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	10,03%	25,20%	43,78%	44,38%	TAK	TAK
2027	0,88%	28,53%	43,09%	43,69%	TAK	TAK
2028	5,17%	24,13%	41,02%	41,62%	TAK	TAK
2029	9,28%	22,87%	37,61%	38,21%	TAK	TAK
2030	9,06%	32,55%	34,71%	35,31%	TAK	TAK
2031	8,91%	61,21%	31,61%	32,21%	TAK	TAK
2032	8,65%	60,62%	33,05%	33,66%	TAK	TAK
2033	8,24%	60,61%	36,44%	36,44%	TAK	TAK
2034	7,84%	60,63%	41,50%	41,50%	TAK	TAK
2035	7,44%	60,61%	46,09%	46,09%	TAK	TAK
2036	7,04%	60,63%	51,30%	51,30%	TAK	TAK
2037	6,18%	60,61%	56,69%	56,69%	TAK	TAK
2038	3,17%	60,63%	60,70%	60,70%	TAK	TAK
2039	0,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	157 509 817,00	157 509 817,00	132 227 565,00	297 252 126,00	297 252 126,00	292 393 096,00	172 854 164,00	172 854 164,00	104 451 410,00
2027	151 029 356,00	151 029 356,00	129 997 529,00	128 057 210,00	128 057 210,00	108 117 180,00	161 478 747,00	161 478 747,00	99 033 252,00
2028	138 303 462,00	138 303 462,00	120 863 201,00	46 035 097,00	46 035 097,00	23 016 097,00	148 405 640,00	148 405 640,00	90 486 866,00
2029	88 388 152,00	88 388 152,00	81 047 123,00	26 525 047,00	26 525 047,00	5 187 047,00	96 596 208,00	96 596 208,00	50 690 844,00
2030	6 649 485,00	6 649 485,00	6 649 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	261 503 161,00	261 503 161,00	179 726 813,00	1 324 611 214,00	508 785 477,00	815 825 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 325 735,00	150 325 735,00	97 491 828,00	1 153 090 220,00	529 680 914,00	623 409 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 734 615,00	46 734 615,00	20 377 414,00	1 063 439 153,00	567 118 948,00	496 320 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 533 060,00	26 533 060,00	5 187 047,00	744 146 661,00	531 881 073,00	212 265 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	514 812 000,00	307 112 000,00	207 700 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	101 200 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 125  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 12 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 890 418 822,00	1 324 611 214,00	1 153 090 220,00	1 063 439 153,00	744 146 661,00	514 812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 733 804 220,00	508 785 477,00	529 680 914,00	567 118 948,00	531 881 073,00	307 112 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 156 614 602,00	815 825 737,00	623 409 306,00	496 320 205,00	212 265 588,00	207 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 389 608 959,00	413 896 444,00	281 026 399,00	164 175 661,00	97 064 498,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 047 487,00	156 871 746,00	150 477 709,00	140 386 046,00	91 853 406,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	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	52 102 389,00	11 042 903,00	8 273 874,00	7 827 949,00	6 421 023,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	203 225 272,00	40 257 797,00	37 351 852,00	39 358 352,00	30 883 414,00	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	39 395 168,00	36 048 697,00	32 363 341,00	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	802 395,00	669 093,00	47 885,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	4 140 265,00	7 908 582,00	3 599 588,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 122 227,00	2 835 457,00	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	300 508 005,00	58 105 511,00	57 575 562,00	56 092 081,00	43 327 313,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				640 561 472,00	257 024 698,00	130 548 690,00	23 789 615,00	5 211 092,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2028	531 971 621,00	222 181 355,00	89 387 570,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	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	4 878 756 497,00
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	2 468 635 661,00
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	2 410 120 836,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 163 002,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 588 907,00
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	33 565 749,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 851 415,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 695 527,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 373,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981 770,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 356,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 100 467,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 574 095,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 568 925,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	2 766 196,00	1 670 922,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	12 284 276,00	2 067 398,00	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	4 607 518,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	44 394 430,00	20 589 478,00	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				5 500 809 863,00	910 714 770,00	872 063 821,00	899 263 492,00	647 082 163,00	514 812 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 984 756 733,00	351 913 731,00	379 203 205,00	426 732 902,00	440 027 667,00	307 112 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 803 963 798,00	327 124 000,00	355 283 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00	304 672 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 420 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	40 112 667,00	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.	2022	2027	3 498 600,00	970 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	2 913 501,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	62 646 967,00	10 955 388,00	11 446 156,00	11 271 965,00	9 454 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 516 053 130,00	558 801 039,00	492 860 616,00	472 530 590,00	207 054 496,00	207 700 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 253 376 709,00	499 920 180,00	437 971 540,00	397 153 300,00	161 800 000,00	207 700 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	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	1 850 922,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 343,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 036,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 851 860,00
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	3 922 593 495,00
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	1 929 046 754,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 813 743 890,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.3.1.3	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	970 410,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 127 509,00
1.3.2	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 993 546 741,00
1.3.2.1	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 759 145 020,00
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	22 143 548,00	6 063 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	16 765 056,00	3 996 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	6 701 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	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	3 200 000,00	1 570 300,00	78 500,00	21 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206 557,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 091,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 300,00
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	1 670 000,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej:

- w 2026 roku są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok,
- w latach 2027-2040 zostały zaktualizowane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej do 31 grudnia 2025 roku.

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

### **1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.**

**Dochody ogółem** zaplanowano z tytułu:

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

- 8) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadanie z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2027 na podstawie pisma Ministra Infrastruktury;
- 9) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
  - a) 2026-3030 z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie),
  - b) 2026-2040 głównie z tytułu: opłat za: wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz czasowe zajęcia pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu podatku VAT (na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych);
  - c) 2026-2040 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
  - d) 2026-2040 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

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

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

## 2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
  - a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych;
  - b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2026-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
  - c) obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt. 4 zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2026-2028;
  - d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań: własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury), zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw;
  - e) projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie:
  - a) wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
  - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2026 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ, rozwój bazy sportowej Województwa oraz dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W planie 2026 r. uwzględniono również kwotę 60 mln zł na realizację zadania inwestycyjnego

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 **576.073.606,84 zł**, z tytułu:

- 1) wynikającego z planowanego na koniec 2025 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie 528.073.606,84 zł, z tytułu:
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **343.742.736,84 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
    - 242.542.442 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
    - 101.200.294,84 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);
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **184.330.870 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 48.000.000 zł na pokrycie deficytu.  
Wykaz planowanych do zaciągnięcia kredytów przedstawia tabela:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych	Termin spłaty
2026	48 000 000 zł	4 800 000 zł	15 marca 2027 r.	15 grudnia 2036 r.
2027	280 801 106 zł	28 080 111 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	291 587 318 zł	29 158 732 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
<b>RAZEM</b>	<b>620 388 424 zł</b>	<b>62 038 842 zł</b>	-	-

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

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

#### 5. Kwota długu

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

#### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	43,78	43,09	41,02	37,61
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,03	0,88	5,17	9,28
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3. - 8.1.)		33,75	42,21	35,85	28,33
		TAK	TAK	TAK	TAK

**II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2026-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)**

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

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach na sesji Sejmiku Województwa w dniu 18 grudnia 2025 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b>	<b>1 973 144 614</b>	<b>-583 535 655</b>	<b>1 389 608 959</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 012 346 824	-479 859 944	532 486 880
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	205 991 468	0	205 991 468
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	171 622 679	-1 223 039	170 399 640
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	101 113 944	-45 597 287	55 516 657
POLITYKA SAMORZĄDOWA	396 619 544	-56 855 385	339 764 159
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>5 560 211 791</b>	<b>-59 401 928</b>	<b>5 500 809 863</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	5 106 835 897	-49 495 390	5 057 340 507
POLITYKA GOSPODARCZA	23 490 244	0	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	83 498 264	-2 900 000	80 598 264
POLITYKA EDUKACYJNA	47 407 251	0	47 407 251
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	0	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	160 386 030	0	160 386 030
POLITYKA SAMORZĄDOWA	72 853 505	-7 006 538	65 846 967
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>7 533 356 405</b>	<b>-642 937 583</b>	<b>6 890 418 822</b>

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2025 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne) na łączną kwotę 640.441.045 zł,
- korekcie nakładów o kwotę 2.496.538 zł obejmujące zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu realizowane w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa polegające na zaktualizowaniu wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów,

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

**ZMIANY W NAKŁADACH**

Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
<b>1.1</b>	<b>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</b>													
<b>1.1.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>		<b>807 770 421</b>	<b>156 871 746</b>	<b>150 477 709</b>	<b>232 239 452</b>	<b>-58 722 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 047 487</b>	<b>156 871 746</b>	<b>150 477 709</b>	<b>232 239 452</b>
<b>1.1.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>		<b>1 165 374 193</b>	<b>257 024 698</b>	<b>130 548 690</b>	<b>29 000 707</b>	<b>-524 812 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 561 472</b>	<b>257 024 698</b>	<b>130 548 690</b>	<b>29 000 707</b>
	Z TEGO:													
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>														
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>		<b>515 259</b>	<b>292 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 259</b>	<b>292 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>		<b>1 011 831 565</b>	<b>222 181 355</b>	<b>89 387 570</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-479 859 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 971 621</b>	<b>222 181 355</b>	<b>89 387 570</b>	<b>11 000 000</b>
<b>1)</b>	<b>DOSTAWA FABRYCZNE NOWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO OBSŁUGI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W RUCHU REGIONALNYM W RAMACH KPO (2023-2025)</b>													
	Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>212 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		34 009 600	0	0	0	-34 009 600	0	0	0	0	0	0	0
	z UE		178 550 400	0	0	0	-178 550 400	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).													
<b>2)</b>	<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2025)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>157 124 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157 124 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		26 618 662	0	0	0	-26 618 662	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst		722 369	0	0	0	-722 369	0	0	0	0	0	0	0
	z UE		129 783 871	0	0	0	-129 783 871	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).													
<b>3)</b>	<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2026)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>114 824 736</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 824 736</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		19 758 340	660 000	0	0	0	0	0	0	19 758 340	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	0	0	0	0	94 866 396	3 740 000	0	0
<b>4)</b>	<b>PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>91 218 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 218 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		14 540 053	0	0	0	-14 540 053	0	0	0	0	0	0	0
	z UE		76 678 397	0	0	0	-76 678 397	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).													
<b>5)</b>	<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>160 400 000</b>	<b>83 028 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 400 000</b>	<b>83 028 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		50 579 215	25 532 894	0	0	0	0	0	0	50 579 215	25 532 894	0	0
	z UE		109 820 785	57 496 055	0	0	0	0	0	0	109 820 785	57 496 055	0	0
<b>6)</b>	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (2023-2025)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>18 956 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 956 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		1 703 393	0	0	0	-1 703 393	0	0	0	0	0	0	0
	z budżetu innych jst		1 610 971	0	0	0	-1 610 971	0	0	0	0	0	0	0
	z UE		15 642 228	0	0	0	-15 642 228	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).													
<b>7)</b>	<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2017-2026)</b>													
	Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>2 677 296</b>	<b>1 464 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677 296</b>	<b>1 464 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		2 677 296	1 464 805	0	0	0	0	0	0	2 677 296	1 464 805	0	0
<b>8)</b>	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2026)</b>													
	Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>29 585 671</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 585 671</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		7 733 076	4 800 000	0	0	0	0	0	0	7 733 076	4 800 000	0	0
	z budżetu innych jst		1 226 605	0	0	0	0	0	0	0	1 226 605	0	0	0
	z UE		20 725 990	11 200 000	0	0	0	0	0	0	20 725 990	11 200 000	0	0
<b>9)</b>	<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (2024-2028)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>130 551 962</b>	<b>53 162 500</b>	<b>62 787 500</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 551 962</b>	<b>53 162 500</b>	<b>62 787 500</b>	<b>11 000 000</b>
	własnymi województwa		39 235 588	15 948 750	18 836 250	3 300 000	0	0	0	0	39 235 588	15 948 750	18 836 250	3 300 000
	z UE		91 316 374	37 213 750	43 951 250	7 700 000	0	0	0	0	91 316 374	37 213 750	43 951 250	7 700 000
<b>10)</b>	<b>BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2027)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>38 704 805</b>	<b>27 820 805</b>	<b>8 592 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 704 805</b>	<b>27 820 805</b>	<b>8 592 499</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		11 961 442	8 682 242	2 585 739	0	0	0	0	0	11 961 442	8 682 242	2 585 739	0
	z UE		26 743 363	19 138 563	6 006 760	0	0	0	0	0	26 743 363	19 138 563	6 006 760	0
<b>11)</b>	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (2025-2027)</b>													
	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													
<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>9 927 151</b>	<b>7 111 867</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 927 151</b>	<b>7 111 867</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		3 048 146	2 168 561	635 000	0	0	0	0	0	3 048 146	2 168 561	635 000	0
	z UE		6 879 005	4 943 306	1 365 000	0	0	0	0	0	6 879 005	4 943 306	1 365 000	0
<b>12)</b>	<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH I DROGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FEPZ (2025-2026)</b>													
	Cel realizacji: Realizacja działań informacyjno - promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka													
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>		<b>515 259</b>	<b>292 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 259</b>	<b>292 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	własnymi województwa		122 289	87 675	0	0	0	0	0	0	122 289	87 675	0	0
	z UE		392 970	204 575	0	0	0	0	0	0	392 970	204 575	0	0





Lp.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>														
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			<b>2 761 937</b>	<b>802 395</b>	<b>669 093</b>	<b>47 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 761 937</b>	<b>802 395</b>	<b>669 093</b>	<b>47 885</b>
36)		<b>SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)</b> 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	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>884 552</b>	<b>246 000</b>	<b>207 268</b>	<b>47 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 552</b>	<b>246 000</b>	<b>207 268</b>	<b>47 885</b>
		własnymi województwa	180 109	49 839	42 093	10 215	0	0	0	0	180 109	49 839	42 093	10 215
		z UE	704 443	196 161	165 175	37 670	0	0	0	0	704 443	196 161	165 175	37 670
37)		<b>PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZCKZIU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (2025-2027)</b> Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZIU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 877 385</b>	<b>556 395</b>	<b>461 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 385</b>	<b>556 395</b>	<b>461 825</b>	<b>0</b>
		z budżetu państwa	103 635	30 713	25 496	0	0	0	0	0	103 635	30 713	25 496	0
		z UE	1 773 750	525 682	436 329	0	0	0	0	0	1 773 750	525 682	436 329	0
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>														
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			<b>20 697 034</b>	<b>4 140 265</b>	<b>7 908 582</b>	<b>4 932 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 697 034</b>	<b>4 140 265</b>	<b>7 908 582</b>	<b>4 932 923</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>			<b>9 388 795</b>	<b>4 607 518</b>	<b>3 305 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 388 795</b>	<b>4 607 518</b>	<b>3 305 518</b>	<b>0</b>
38)		<b>POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b> Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>3 260 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 260 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 100 000</b>
		własnymi województwa	489 000	82 500	82 500	165 000	0	0	0	0	489 000	82 500	82 500	165 000
		z UE	2 771 000	467 500	467 500	935 000	0	0	0	0	2 771 000	467 500	467 500	935 000
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
		z UE	34 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0
39)		<b>POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)</b> Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>783 333</b>	<b>783 333</b>	<b>1 566 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>	<b>783 333</b>	<b>783 333</b>	<b>1 566 668</b>
		własnymi województwa	705 000	117 500	117 500	235 000	0	0	0	0	705 000	117 500	117 500	235 000
		z UE	3 995 000	665 833	665 833	1 331 668	0	0	0	0	3 995 000	665 833	665 833	1 331 668
40)		<b>GREENHEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)</b> 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	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>864 509</b>	<b>239 625</b>	<b>119 292</b>	<b>9 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 509</b>	<b>239 625</b>	<b>119 292</b>	<b>9 634</b>
		własnymi województwa	176 103	48 645	24 579	2 246	0	0	0	0	176 103	48 645	24 579	2 246
		z UE	688 406	190 980	94 713	7 388	0	0	0	0	688 406	190 980	94 713	7 388
41)		<b>SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BALTyku JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BALTyku (2024-2027)</b> Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>717 637</b>	<b>268 478</b>	<b>128 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 637</b>	<b>268 478</b>	<b>128 085</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	143 528	53 695	25 618	0	0	0	0	0	143 528	53 695	25 618	0
		z UE	574 109	214 783	102 467	0	0	0	0	0	574 109	214 783	102 467	0
42)		<b>OrgWaste2Fuel W RAMACH INTERREG VI A (2025-2028)</b> 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	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 122 073</b>	<b>358 847</b>	<b>387 275</b>	<b>266 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 073</b>	<b>358 847</b>	<b>387 275</b>	<b>266 420</b>
		własnymi województwa	226 655	72 491	78 175	53 684	0	0	0	0	226 655	72 491	78 175	53 684
		z UE	895 418	286 356	309 100	212 736	0	0	0	0	895 418	286 356	309 100	212 736
43)		<b>WIĘCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI UNIKALNEJ DOLINY DOLNEJ ODRY W RAMACH INTERREG VI A (2025-2027)</b> Cel realizacji: Ochrona i rozwój różnorodności biologicznej w Dolinie Dolnej Odry Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 032 815</b>	<b>226 745</b>	<b>644 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 815</b>	<b>226 745</b>	<b>644 035</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	206 562	45 349	128 807	0	0	0	0	0	206 562	45 349	128 807	0
		z UE	826 253	181 396	515 228	0	0	0	0	0	826 253	181 396	515 228	0
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 348 795</b>	<b>4 607 518</b>	<b>3 395 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 348 795</b>	<b>4 607 518</b>	<b>3 395 518</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	1 869 760	921 504	661 104	0	0	0	0	0	1 869 760	921 504	661 104	0
		z UE	7 479 035	3 686 014	2 644 414	0	0	0	0	0	7 479 035	3 686 014	2 644 414	0
44)		<b>OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY DLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2028)</b> Cel realizacji: Sporządzenie czterech projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego												
	B	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 713 237</b>	<b>5 296 562</b>	<b>1 990 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 713 237</b>	<b>5 296 562</b>	<b>1 990 201</b>
		własnymi województwa	1 350 000	256 986	794 484	298 530	0	0	0	0	1 350 000	256 986	794 484	298 530
		z UE	7 650 000	1 456 251	4 502 078	1 691 671	0	0	0	0	7 650 000	1 456 251	4 502 078	1 691 671
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>														
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			<b>11 766 737</b>	<b>2 835 457</b>	<b>2 650 049</b>	<b>1 096 850</b>	<b>-644 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 122 227</b>	<b>2 835 457</b>	<b>2 650 049</b>	<b>1 096 850</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>			<b>89 347 207</b>	<b>20 589 478</b>	<b>22 262 382</b>	<b>0</b>	<b>-44 952 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 394 430</b>	<b>20 589 478</b>	<b>22 262 382</b>	<b>0</b>
45)		<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)</b> 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	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>30 013 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 013 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	2 769 894	0	0	0	-2 769 894	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu innych jst	2 196 630	0	0	0	-2 196 630	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	25 046 842	0	0	0	-25 046 842	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												
46)		<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2025)</b> 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	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>12 332 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 332 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	1 621 455	0	0	0	-1 621 455	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu innych jst	817 001	0	0	0	-817 001	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	9 893 620	0	0	0	-9 893 620	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												
47)		<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2025)</b> Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 607 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 607 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		własnymi województwa	611 207	0	0	0	-611 207	0	0	0	0	0	0	0
		z budżetu innych jst	181 806	0	0	0	-181 806	0	0	0	0	0	0	0
		z UE	1 814 322	0	0	0	-1 814 322	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Wyłączenie zadania z powodu planowanego jego zakończenia do końca 2025 r. (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne).												











## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej do uchwalenia na sesji w dniu 18 grudnia 2025 r. (obowiązującej do końca 2025 roku), obejmuje:

1. W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające na:
  - a) wyłączeniu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć z powodu ich planowanego zakończenia i rozliczenia w 2025 roku (zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok 2026 i lata następne) na łączną kwotę 640.441.045 zł,
  - b) korekcie nakładów o kwotę 2.496.538 zł obejmujące zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania pn. Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu realizowane w ramach przedsięwzięcia polityka samorządowa polegające na zaktualizowaniu wartości kosztorysowej zadania o wydatki wynikające z wygasłych umów,

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa nakładów zmniejszyła się o kwotę 642.937.583 zł.

2. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

z up. M. BĘŻYŃKA WOJEWÓDZTWA  
  
Anna Bąkowska  
WICEMARSZAŁEK

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj