

**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 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, V/67/24, VII/88/25, VIII/102/25, X/127/25, XI 140/25 i XII/152/25), 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.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

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 grudnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	1 924 580 692,00	1 444 766 151,00	272 558 703,00	293 924 289,00	487 618 303,00	308 550 051,00	82 114 805,00	0,00	479 814 541,00	94 000,00	478 681 549,00	
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
------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	------	-----------	-----------	------

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	1 741 419 337,00	1 016 097 315,00	171 011 725,00	1 343 022,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	725 322 022,00	716 460 022,00	91 407 949,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	183 161 355,00	0,00	588 579 146,00	0,00	0,00	404 248 276,00	0,00	184 330 870,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	101 200 294,84	0,00	428 668 836,00	1 017 247 982,00
2026	x	x	x	x	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

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	21,49%	41,10%	45,07%	49,50%	TAK	TAK
2026	10,03%	25,20%	42,48%	44,38%	TAK	TAK
2027	0,88%	28,53%	41,79%	43,69%	TAK	TAK
2028	5,17%	24,13%	39,72%	41,62%	TAK	TAK
2029	9,28%	22,87%	36,31%	38,21%	TAK	TAK
2030	9,06%	32,55%	33,41%	35,31%	TAK	TAK
2031	8,91%	61,21%	30,31%	32,21%	TAK	TAK
2032	8,65%	60,62%	33,66%	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 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	164 777 986,00	164 770 385,00	123 201 352,00	433 605 247,00	433 605 247,00	414 453 378,00	187 584 073,00	187 584 073,00	123 072 201,00
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 ^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	239 587 352,00	239 587 352,00	175 418 236,00	1 038 871 064,00	443 231 654,00	595 639 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	101 200 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 533 356 405,00	1 038 871 064,00	1 324 611 214,00	1 153 090 220,00	1 063 439 153,00	744 146 661,00
1.a	- wydatki bieżące				3 795 023 692,00	443 231 654,00	508 785 477,00	529 680 914,00	567 118 948,00	531 881 073,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 738 332 713,00	595 639 410,00	815 825 737,00	623 409 306,00	496 320 205,00	212 265 588,00
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:				1 973 144 614,00	375 216 665,00	413 896 444,00	281 026 399,00	164 175 661,00	97 064 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 770 421,00	149 762 622,00	156 871 746,00	150 477 709,00	140 386 046,00	91 853 406,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2027	515 259,00	223 009,00	292 250,00	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	203 225 272,00	35 020 536,00	40 257 797,00	37 351 852,00	39 358 352,00	30 883 414,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2021	2029	159 338 403,00	34 486 169,00	39 395 168,00	36 048 697,00	32 363 341,00	9 888 321,00
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	20 697 034,00	3 361 282,00	4 140 265,00	7 908 582,00	3 599 588,00	1 333 335,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	11 766 737,00	3 512 849,00	2 835 457,00	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	357 363 390,00	55 467 984,00	58 105 511,00	57 575 562,00	56 092 081,00	43 327 313,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 165 374 193,00	225 454 043,00	257 024 698,00	130 548 690,00	23 789 615,00	5 211 092,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2028	1 011 831 565,00	188 787 919,00	222 181 355,00	89 387 570,00	11 000 000,00	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	514 812 000,00	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	5 917 627 561,00
1.a	307 112 000,00	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	2 470 000,00	1 827 249,00	2 911 867 315,00
1.b	207 700 000,00	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	3 005 760 246,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 379 667,00
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	689 351 529,00
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	515 259,00
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	182 871 951,00
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	152 181 696,00
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	20 343 052,00
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	10 095 205,00
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	270 568 451,00
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	642 028 138,00
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	511 356 844,00
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	2 766 196,00	864 912,00	1 670 922,00	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	12 284 276,00	8 312 725,00	2 067 398,00	720 000,00	746 686,00	160 259,00
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	89 347 207,00	23 951 583,00	20 589 478,00	22 262 382,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2029	39 256 154,00	1 661 145,00	5 858 027,00	14 643 220,00	12 042 929,00	5 050 833,00
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				5 560 211 791,00	663 654 399,00	910 714 770,00	872 063 821,00	899 263 492,00	647 082 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 987 253 271,00	293 469 032,00	351 913 731,00	379 203 205,00	426 732 902,00	440 027 667,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 803 963 798,00	270 517 736,00	327 124 000,00	355 283 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00
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	2040	40 112 667,00	1 668 522,00	3 444 333,00	3 053 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	22 201 200,00	3 582 000,00	3 864 600,00	3 864 600,00	3 810 600,00	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	65 143 505,00	10 336 921,00	10 955 388,00	11 446 156,00	11 271 965,00	9 454 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 572 958 520,00	370 185 367,00	558 801 039,00	492 860 616,00	472 530 590,00	207 054 496,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 302 872 099,00	345 807 895,00	499 920 180,00	437 971 540,00	397 153 300,00	161 800 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	2 000 000,00	9 355 648,00	10 134 596,00	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	2 715 834,00
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	12 007 068,00
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	66 803 443,00
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	39 256 154,00
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	514 812 000,00	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	4 586 247 894,00
1.3.1	307 112 000,00	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	2 470 000,00	1 827 249,00	2 222 515 786,00
1.3.1.1	304 672 000,00	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	2 084 261 626,00
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	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	2 440 000,00	1 797 249,00	39 593 667,00
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	15 121 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 464 430,00
1.3.2	207 700 000,00	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	2 363 732 108,00
1.3.2.1	207 700 000,00	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	2 104 952 915,00
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	21 490 244,00

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	43 385 597,00	13 279 040,00	22 143 548,00	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	25 206 051,00	4 444 960,00	16 765 056,00	3 996 035,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2027	12 822 000,00	2 613 472,00	6 701 300,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	157 472 529,00	0,00	2 345 007,00	34 516 936,00	75 356 090,00	45 254 496,00
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	41 485 597,00
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	25 206 051,00
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	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	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 2040 roku.

Wielkości ujęte w prognozie finansowej:

- w 2025 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 w grudniu 2025 roku,
- w 2026 roku są zgodne z II wersją projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok.

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 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) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2026 roku w łącznej kwocie 638,0 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 295,7 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 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;
W latach 2027-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2026 roku;
- 3) subwencji ogólnej w roku:
 - 2025: w kwocie 487,5 mln zł, obejmującej: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, o którym mowa w ppkt. 1) oraz środki na uzupełnienie dochodów województw na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 marca 2025 roku, 18 czerwca 2025 roku oraz 27 listopada 2025 roku;
 - 2026: w kwocie 376,1 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe oraz ekologiczne) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r., o którym mowa w ppkt. 2);W latach 2027-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2026 roku;
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - w 2025 roku 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;
 - w 2026 roku 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;

- 5) 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. natomiast w roku 2026 z dnia 23 października 2025 roku, a w latach 2027-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 6) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych 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.);
- 7) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie oraz pn. Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym, przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego;
- 8) 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;
- 9) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu budowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjętych na podstawie pism Ministra Infrastruktury;
- 10) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
 - a) 2025-2030 z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie)
 - b) 2025-2040 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) 2025-2039 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 - d) 2025-2040 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

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

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

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
 - a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych;
 - b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2025-2040 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:
- wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2025 r. i 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 pn. Pomorze Zachodnie na dobrej drodze - Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych.

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 w latach 2033-2040 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 2031 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:

- 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,
- 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;
- 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 528.073.607 zł, z tego w kwocie:

- 343.742.737 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 (242.542.442 zł) oraz wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w EBI (101.200.295 zł);
- 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.

W latach 2026 - 2028 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu na finansowanie deficytu, tj. w 2026 r. w kwocie 48.000.000 zł, w 2027 r. w kwocie 280.801.106 zł oraz w 2028 r. w kwocie 291.587.318 zł.

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

4. Rozchody

W latach 2025 - 2038 roku zaplanowano rozchody z tytułu:

- splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w roku 2018 i 2020 (5.535.451 zł),
- splaty 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 15.12.2025 r.	Spłata kredytu w 2025 r.	Termin spłaty
1.	2018	EBI 75 000 000 zł	3 061 224 zł	53 571 429 zł	3 061 224 zł	15.03.2026
2.	2020	EBI 60 000 000 zł	2 474 227 zł	47 628 866 zł	2 474 227 zł	15.03.2026
RAZEM		135 000 000 zł	5 535 451 zł	101 200 295 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
WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTÓW - RAZEM		379 000 000 zł	15 676 370 zł	-	223 131 443 zł	-
RAZEM		514 000 000 zł	21 211 821 zł	101 200 295 zł	228 666 894 zł	-

Wcześniejsza spłata kredytu (w dniu 16 czerwca 2025 r.) oraz planowana w I kwartale 2026 r. w ramach wygenerowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych;

- potencjalnej spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2026-2028 (w banku komercyjnym), z odroczonym terminem płatności:

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych	Termin spłaty
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.
RAZEM	620 388 424 zł	62 038 842 zł	-	-

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	44,38	43,69	41,62
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	21,49	10,03	0,88	5,17
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.1.)		28,01	34,35	42,81	36,45
		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 WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do zmian dokonanych w przedsięwzięciach na mocy uchwały Sejmiku Województwa z dnia 23 października 2025 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 995 988 870	-22 844 256	1 973 144 614
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 032 936 574	-20 589 750	1 012 346 824
POLITYKA GOSPODARCZA	52 602 389	0	52 602 389
POLITYKA RYNKU PRACY	219 030 978	-13 039 510	205 991 468
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	171 616 994	5 685	171 622 679
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	0	2 761 937
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	91 314 360	9 799 584	101 113 944
POLITYKA SAMORZĄDOWA	395 639 809	979 735	396 619 544
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	4 767 980 663	792 231 128	5 560 211 791
POLITYKA TRANSPORTOWA	4 497 862 756	608 973 141	5 106 835 897
POLITYKA GOSPODARCZA	6 000 000	17 490 244	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	0	49 420 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	74 392 873	9 105 391	83 498 264
POLITYKA EDUKACYJNA	47 407 251	0	47 407 251
POLITYKA EKOLOGICZNA	16 320 600	0	16 320 600
POLITYKA TURYSTYCZNA	4 923 678	155 462 352	160 386 030
POLITYKA SAMORZĄDOWA	71 653 505	1 200 000	72 853 505
RAZEM poz. I + poz. II	6 763 969 533	769 386 872	7 533 356 405

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- 1) wprowadzeniu ośmiu nowych zadań w ramach:
 - a) **polityki transportowej** pn.: Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, wielocłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin – Kołobrzeg; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji transportowej;
 - b) **polityki gospodarczej** pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A.;
 - c) **polityki turystycznej** pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg oraz Trasa Doliny Regi i Drawy; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej;
 - d) **polityki samorządowej** pn. Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy UMWZ w ramach PTFE 2021-2027

o łącznych nakładach w kwocie 376.879.963 zł;
- 2) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 392.506.909 zł, wynikającą głównie ze:
 - a) zwiększenia nakładów w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa w zadaniach związanych z kolejowymi przewozami pasażerskimi oraz polityka zdrowia ze względu na aktualizację poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie;
 - b) zmniejszenia nakładów w ramach polityki transportowej w zadaniach z zakresu budowy dróg i ścieżek rowerowych oraz polityki rynku pracy w wyniku dostosowania zadań do harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów współfinansowanych z UE (w tym do decyzji o dofinansowaniu);

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
			Łączne nakłady finansowe	Limit 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														
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		819 953 353	174 628 991	163 344 893	362 605 123	-12 182 932	-24 866 369	-6 473 147	20 112 038	807 770 421	149 762 622	156 871 746	382 717 161
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 176 035 517	269 783 721	267 031 009	115 874 732	-10 661 324	-44 329 678	-10 006 311	43 674 665	1 165 374 193	225 454 043	257 024 698	159 549 397
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		808 824	548 824	260 000	0	-293 565	-325 815	32 250	0	515 259	223 009	292 250	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		1 032 127 750	212 912 213	234 945 745	83 795 071	-20 296 185	-24 124 294	-12 764 390	16 592 499	1 011 831 565	188 787 919	222 181 355	100 387 570
1)	BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH I DROGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FEPZ (2025-2026) 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													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		808 824	548 824	260 000	0	-293 565	-325 815	32 250	0	515 259	223 009	292 250	0
	własnymi w/województwa		166 324	88 324	78 000	0	-44 035	-53 710	9 675	0	122 289	34 614	87 675	0
	z UE		642 500	460 500	182 000	0	-249 530	-272 105	22 575	0	392 970	188 395	204 575	0
	Usadzenie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do wykonanych działań informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych przez ZZDW.													
2)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (2022-2026) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		160 179 874	54 052 229	0	0	-3 054 972	-3 054 972	0	0	157 124 902	50 897 257	0	0
	własnymi w/województwa		24 286 982	8 164 162	0	0	2 331 680	-613 559	0	0	26 618 662	7 650 603	0	0
	z budżetu innych inst		760 000	511 723	0	0	-37 631	-37 631	0	0	722 369	474 092	0	0
	z UE		135 132 892	45 376 344	0	0	-5 349 021	-2 503 782	0	0	129 783 871	42 872 562	0	0
	Usadzenie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności w ramach robotach dodatkowych i uzupełniających. Zadanie zakończone.													
3)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LEDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (2019-2026) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		110 917 573	6 050 000	0	0	3 907 163	-492 837	4 400 000	0	114 824 736	4 557 163	4 400 000	0
	własnymi w/województwa		19 268 151	859 484	0	0	490 189	-169 811	660 000	0	19 758 340	689 673	660 000	0
	z budżetu innych inst		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	z UE		91 449 422	4 190 516	0	0	3 416 974	-323 026	3 740 000	0	94 866 396	3 867 490	3 740 000	0
	Usadzenie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na przesunięcie wypłaty odszkodowań za nieruchomości i ich waloryzację (konieczność ponownego oszacowania – decyzja ZRID w odwołaniu).													
4)	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (2021-2025) 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 OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		96 037 631	12 319 161	0	0	-4 819 181	-4 819 181	0	0	91 218 450	7 500 000	0	0
	własnymi w/województwa		15 227 394	2 125 858	0	0	-687 341	-830 858	0	0	14 540 053	1 295 000	0	0
	z UE		80 810 237	10 193 323	0	0	-4 131 840	-3 988 323	0	0	76 678 397	6 205 000	0	0
	Usadzenie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach dodatkowych i uzupełniających oraz aktualizacji kosztów II etapu - budowy mostu nad rzeką Regą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152. Zadanie zakończone.													
5)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (2021-2026) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		147 400 000	80 000 000	62 828 949	0	13 000 000	-7 500 000	20 500 000	0	160 400 000	72 500 000	83 028 949	0
	własnymi w/województwa		45 466 978	24 602 049	19 382 894	0	5 112 237	-2 250 000	6 150 000	0	50 579 215	22 352 049	25 532 894	0
	z UE		101 933 022	55 397 951	43 446 055	0	7 887 763	-5 250 000	14 350 000	0	109 820 785	50 147 951	57 496 055	0
	Usadzenie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2026 ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowych robót dodatkowych.													
6)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2017-2026) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		2 677 296	1 464 805	0	0	0	-1 464 805	1 464 805	0	2 677 296	0	1 464 805	0
	własnymi w/województwa		2 677 296	1 464 805	0	0	0	-1 464 805	1 464 805	0	2 677 296	0	1 464 805	0
	Usadzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 ze względu na opóźnienie w realizacji dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez etap II.													
7)	ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (2024-2028) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		130 551 962	4 601 962	63 162 500	62 787 500	0	-1 000 000	-10 000 000	11 000 000	130 551 962	3 601 962	53 162 500	73 787 500
	własnymi w/województwa		39 235 588	1 450 588	18 948 750	18 836 250	0	-300 000	-3 000 000	3 300 000	39 235 588	1 150 588	15 948 750	22 136 250
	z UE		91 316 374	3 151 374	44 213 750	43 951 250	0	-700 000	-7 000 000	7 700 000	91 316 374	2 451 374	37 213 750	51 651 250
	Usadzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do prognozy roku 2028 ze względu na opóźnienia w otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej i konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania.													
8)	BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2027) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		68 034 000	6 650 450	57 150 000	5 000 000	-29 329 195	-3 592 499	-29 329 195	3 592 499	38 704 805	2 057 951	27 820 805	8 592 499
	własnymi w/województwa		1 709 135	17 271 000	17 271 000	1 500 000	-8 588 758	-1 085 739	-8 588 758	1 085 739	11 961 442	623 996	8 682 242	2 585 739
	z UE		47 483 800	3 941 315	39 879 000	3 500 000	-20 740 437	-2 506 760	-20 740 437	2 506 760	26 743 363	1 434 555	19 138 563	6 006 760
	Usadzenie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (oszczędności poprzetargowe) oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do prognozy roku 2027 wynika z przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.													
9)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (2025-2026) Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		9 927 151	2 689 857	7 111 867	0	0	-2 000 000	0	2 000 000	9 927 151	669 857	7 111 867	2 000 000
	własnymi w/województwa		3 048 146	835 957	2 168 561	0	0	-635 000	0	635 000	3 048 146	200 957	2 168 561	635 000
	z UE		6 879 005	1 853 900	4 943 306	0	0	-1 365 000	0	1 365 000	6 879 005	468 900	4 943 306	1 365 000
	Usadzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku do planu roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.													
10)	PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP III W RAMACH FEPZ (2025-2027) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych – poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		30 000 000	100 000	19 900 000	10 000 000	0	-100 000	100 000	0	30 000 000	0	20 000 000	10 000 000
	własnymi w/województwa		9 098 588	30 000	6 068 588	3 000 000	0	-30 000	30 000	0	9 098 588	0	6 098 588	3 000 000
	z UE		20 901 412	70 000	13 831 412	7 000 000	0	-70 000	70 000	0	20 901 412	0	13 901 412	7 000 000
	Usadzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 wynika z przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.													
11)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA DOLINY PŁONI ETAP I W RAMACH FEPZ (2025-2026) Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		15 200 000	100 000	9 092 429	6 007 571	0	-100 000	100 000	0	15 200 000	0	9 192 429	6 007 571
	własnymi w/województwa		4 624 700	30 000	2 792 429	1 802 271	0	-30 000	30 000	0	4 624 700	0	2 822 429	1 802 271
	z UE		10 575 300	70 000	6 300 000	4 205 300	0	-70 000	70 000	0	10 575 300	0	6 370 000	4 205 300
	Usadzenie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na trwającą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.													

Lp. z zał. nr 2	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
12) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEZP (2023-2025)														
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:	18 956 592	7 023 823	0	0	0	0	0	0	18 956 592	7 023 823	0	0
M		własnymi województwa	1 705 533	743 256	0	0	-2 140	-2 140	0	0	1 703 393	741 116	0	0
		z budżetu innych jst	1 608 831	737 741	0	0	2 140	2 140	0	0	1 610 971	739 881	0	0
		z UE	15 642 228	5 542 826	0	0	0	0	0	0	15 642 228	5 542 826	0	0
Zasądzenie:														
Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Świdwin na dofinansowanie realizacji zadania.														
13) BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEZP (2023-2026)														
Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	13 309 906	16 000 000	0	0	0	0	0	29 685 671	13 309 906	16 000 000	0
M		własnymi województwa	8 959 681	4 046 952	4 800 000	0	-1 226 605	-1 226 605	0	0	7 733 076	2 820 347	4 800 000	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	1 226 605	1 226 605	0	0	1 226 605	1 226 605	0	0
		z UE	20 725 990	9 262 954	11 200 000	0	0	0	0	0	20 725 990	9 262 954	11 200 000	0
Zasądzenie:														
Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Stargardzkiego (700.000 zł) oraz od Gminy Marianowo (526.605 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.														
POLITYKA RYNKU PRACY														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	215 761 466	51 333 064	47 589 686	96 485 471	-12 636 194	-16 312 548	-7 331 789	11 108 147	203 225 272	36 020 536	40 257 797	107 593 618
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	3 269 512	2 716 100	323 050	180 000	-603 316	-1 851 188	1 347 872	0	2 766 196	864 912	1 670 922	180 000
14) ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEZP (2024-2029)														
Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 035 971	11 848 313	19 365 186	35 165 971	0	-8 799 999	-8 599 997	17 400 000	68 035 971	3 048 314	10 765 803	52 565 971
B		z budżetu państwa	7 161 613	1 247 628	2 039 217	3 700 402	0	-926 642	-905 578	1 832 221	7 161 613	320 986	1 133 639	5 532 623
		własnymi województwa	60 874 358	10 600 685	17 326 583	31 465 569	0	-7 873 357	-7 694 419	15 567 779	60 874 358	2 727 328	9 632 164	47 033 348
		z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M		z budżetu państwa	1 860 000	1 400 000	280 000	180 000	0	-652 922	652 922	0	1 860 000	747 078	932 922	180 000
		własnymi województwa	195 858	147 420	29 484	18 954	0	-68 752	68 752	0	195 858	78 668	98 236	18 954
		z UE	1 664 142	1 252 580	250 516	161 046	0	-584 170	584 170	0	1 664 142	668 410	834 686	161 046
Zasądzenie:														
Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami głównie ze względu na: opóźnienie odbioru Systemu Informatycznego do obsługi uczestników projektu, opóźnienia w przebiegu procesu rekrutacyjnego, oszczędności poprzetargowe na usługi szkoleniowe.														
15) ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (2024-2026)														
Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 149 520	15 921 186	4 535 186	0	503 316	-4 735 137	5 238 453	0	24 652 836	11 186 049	9 773 639	0
B		własnymi województwa	3 754 520	2 825 163	681 510	0	94 116	-1 129 404	1 223 520	0	3 848 636	1 695 759	1 905 030	0
		z UE	20 395 000	13 096 023	3 853 676	0	409 200	-3 605 733	4 014 933	0	20 804 200	9 490 290	7 868 609	0
M		z budżetu państwa	1 359 150	1 316 100	43 050	0	-503 316	-1 198 266	694 950	0	855 834	117 834	738 000	0
		własnymi województwa	254 150	246 100	8 050	0	-94 116	-224 066	129 950	0	160 034	22 034	138 000	0
		z UE	1 105 000	1 070 000	35 000	0	-409 200	-974 200	565 000	0	695 800	95 800	600 000	0
Zasądzenie:														
Przeniesienie planu wydatków pomiędzy grupami i latami głównie ze względu na: rezygnację z utworzenia platformy edukacyjnej i aplikacji webowej, oszczędności poprzetargowe oraz konieczność powtórzenia procedury zamówienia na Mapowanie zachodniopomorskiej sieci instytucji edukacyjnych i rynku pracy.														
16) ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEZP (2024-2026)														
Cel realizacji: Modernizacja służb rynku pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 313 000	3 252 260	448 000	0	-400 000	400 000	0	4 313 000	2 852 260	848 000	0	
B		z UE	4 313 000	3 252 260	448 000	0	-400 000	400 000	0	4 313 000	2 852 260	848 000	0	
Zasądzenie:														
Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie ze względu na: oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań zamówień publicznych na usługi szkoleniowe, unieważnienie przetargu na szkolenie grupowe dotyczące wnioskowania i rozliczania projektów unijnych oraz obsługi Microsoft Excel.														
17) ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEZP (2024-2029)														
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 682 970	5 311 325	7 440 600	14 215 889	-13 039 510	-2 377 412	-4 370 245	-6 291 853	14 643 460	2 933 913	3 070 355	7 924 008
B		z budżetu państwa	2 913 997	559 283	783 495	1 495 910	-1 372 580	-250 342	-460 186	-662 052	1 541 417	308 941	323 300	833 658
		z UE	24 768 973	4 752 042	6 657 105	12 719 949	-11 666 930	-2 127 070	-3 910 059	-5 629 801	13 102 043	2 624 972	2 747 046	7 090 148
Zasądzenie:														
Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu. Ze względu na wejście w życie przepisów wprowadzających świadczenia pn. Aktywny Rodzic, zasłała potrzeba dostosowania założeń projektu do nowych form wsparcia rodziców.														
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	159 618 558	39 324 406	40 704 774	72 173 149	-280 155	-4 838 237	-1 309 606	6 127 210	159 338 403	34 486 169	39 395 168	78 300 359
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	11 998 436	9 401 228	1 900 000	420 000	285 840	-1 088 503	167 398	1 206 945	12 284 276	8 312 725	2 067 398	1 626 945
18) KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FERS (2024-2028)														
Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 053 691	6 077 349	3 273 138	6 458 276	0	-3 838 712	-218 284	4 014 644	17 053 691	2 238 637	3 054 854	10 472 920
B		z budżetu państwa	2 980 985	1 062 320	572 145	1 128 906	0	-671 005	-38 156	701 758	2 980 985	391 315	533 989	1 830 664
		z UE	14 072 706	5 015 029	2 700 993	5 329 370	0	-3 167 707	-180 128	3 312 886	14 072 706	1 847 322	2 520 865	8 642 256
M		z budżetu państwa	35 000	6 945	0	0	0	-6 945	35 000	0	35 000	0	0	6 945
		z UE	6 118	1 214	0	0	0	-1 214	1 214	0	6 118	0	0	1 214
		z UE	28 882	5 731	0	0	0	-5 731	5 731	0	28 882	0	0	5 731
Zasądzenie:														
Przeniesienie niezrealizowanych wydatków planu roku 2025 na lata 2027-2028, m. in. w związku z niepełnym zatrudnieniem personelu projektu i tym samym brakiem możliwości realizacji części działań merytorycznych.														
19) REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (2024-2027)														
Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 900 000	337 983	2 468 725	1 059 640	-300 000	0	-1 100 000	800 000	3 600 000	337 983	1 368 725	1 859 640
B		z budżetu państwa	791 310	68 577	500 905	215 000	-60 870	0	-223 190	162 320	730 440	68 577	277 715	377 320
		z UE	3 108 690	269 406	1 967 820	844 640	-239 130	0	-876 810	637 680	2 869 560	269 406	1 091 010	1 482 320
M		z budżetu państwa	1 100 000	0	700 000	400 000	300 000	0	300 000	0	1 400 000	0	700 000	700 000
		z UE	223 190	0	142 030	81 160	60 870	0	60 870	284 060	0	142 030	142 030	
		z UE	876 810	0	557 970	318 840	239 130	0	239 130	1 115 940	0	557 970	557 970	
Zasądzenie:														
Przeniesienie wydatków z planu roku 2026 na lata 2027-2028 w związku ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na: przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2028 r. oraz zmianę charakteru planowanych do udzielenia grantów - z bieżących na majątkowe.														
20) REGIONALNE CENTRUM KRZYŻOSOWE W RAMACH FEZP (2024-2029)														
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 854 706	10 531 538	8 009 149	20 353 522	0	-301 680	253 487	48 193	40 854 706	10 229 958	8 262 636	20 401 715
B		z budżetu państwa	4 300 305	1 108 961	843 364	2 141 520	0	-31 766	26 691	5 075	4 300 305	1 077 215	870 055	2 146 605
		z UE	36 554 401	9 422 657	7 165 785	18 211 992	0	-269 914	226 796	43 118	36 554 401	9 152 743	7 392 581	18 255 110
M		z budżetu państwa	5 170 000	4 977 380	0	0	0	-658 988	658 988	0	5 170 000	4 318 392	658 988	0
		z UE	544 401	524 118	0	0	0	-69 301	69 301	0	544 401	454 727	69 301	0
		z UE	4 625 599	4 453 262	0	0	0	-589 597	589 597	0	4 625 599	3 863 665	589 597	0
Zasądzenie:														
Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2026-2029 w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację usług szkoleniowych (brak ofert), opóźnieniami w wyłonieniu wykonawcy prac remontowo - budowlanych w punkcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Świnoujściu.														

Lp. z zał. nr 2	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
21) REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 979 073	3 023 860	3 052 456	8 108 475	0	-300 000	0	300 000	14 979 073	2 723 860	3 052 456	8 408 475
B		własnymi województwa	466 426	97 937	99 802	245 990	0	-15 000	0	15 000	466 426	82 937	99 802	260 990
		z budżetu państwa	1 527 588	308 100	310 914	827 326	0	-30 010	0	30 010	1 527 588	278 090	310 914	857 336
		z UE	12 985 059	2 617 823	2 641 740	7 035 159	0	-254 990	0	254 990	12 985 059	2 392 833	2 641 740	7 290 149
M		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 680 000	460 000	1 200 000	20 000	0	-400 000	-500 000	900 000	1 680 000	60 000	700 000	920 000
		własnymi województwa	84 000	23 000	60 000	1 000	0	-20 000	-25 000	45 000	84 000	3 000	35 000	46 000
		z budżetu państwa	168 059	46 016	120 042	2 001	0	-40 014	-50 018	90 032	168 059	6 002	70 024	92 033
		z UE	1 427 941	390 984	1 019 958	16 999	0	-339 986	-424 982	764 968	1 427 941	50 998	594 976	781 967
Zasadnienie: Przeniesienie wydatków z planu roku 2025 na lata 2027-2029 w związku z brakiem pełnego zatrudnienia personelu w ramach projektu oraz przesunięciem terminu oddania do użytku nowego mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej.														
22) REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 827 454	4 747 087	5 286 344	9 699 279	14 957	-380 984	-244 809	964 373	20 842 411	4 366 103	5 041 535	10 663 652
B		własnymi województwa	0	0	0	0	797	0	0	0	797	0	0	0
		z budżetu państwa	2 192 291	499 868	556 852	1 020 484	1 491	-40 117	-25 778	101 548	2 193 792	459 751	530 874	1 122 042
		z UE	18 635 163	4 247 219	4 729 492	8 678 795	12 669	-340 867	-219 031	862 825	18 647 832	3 906 352	4 510 661	9 541 610
M		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 954 775	1 954 775	0	0	-14 190	-22 570	8 410	0	1 940 615	1 932 205	8 410	0
		własnymi województwa	205 838	205 838	0	0	-1 491	-2 377	896	0	204 347	203 461	896	0
		z budżetu państwa	1 748 937	1 748 937	0	0	-12 699	-20 193	7 524	0	1 736 268	1 728 744	7 524	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 797 zł (wydatki niekwalifikowalne). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z planu roku 2025 na lata 2027-2029 w dostosowaniu do aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. Ponadto następuje przeniesienie planu wydatków majątkowych (oszczędności) do bieżących w kwocie 14.160 zł w celu doposażenia sal terapeutycznych w Centrum Terapeutycznym Partnera projektu - Powiatu Walekiego.														
23) SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (2024-2029)														
Cel realizacji: Uruchomienie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 777 721	4 977 078	3 623 417	8 976 225	4 688	-16 861	0	0	17 762 609	4 860 217	3 623 417	8 976 225
B		własnymi województwa	0	0	0	0	6 530	4 888	0	0	6 530	4 888	0	0
		z budżetu państwa	1 871 315	524 086	381 546	944 518	-173	-2 290	0	0	1 871 142	521 796	381 546	944 518
		z UE	15 906 406	4 452 992	3 241 871	8 031 707	-1 469	-19 459	0	0	15 904 937	4 433 533	3 241 871	8 031 707
M		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	632 161	632 161	0	0	0	0	0	0	632 161	632 161	0	0
		własnymi województwa	66 567	66 567	0	0	0	0	0	0	66 567	66 567	0	0
		z budżetu państwa	565 594	565 594	0	0	0	0	0	0	565 594	565 594	0	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (wydatki niekwalifikowalne). Przeniesienie planu między latami w dostosowaniu do aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.														
POLITYKA TURYSTYCZNA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 833 345	3 561 841	2 853 073	3 746 899	-66 608	-48 992	-17 616	0	11 766 737	3 512 849	2 835 457	3 746 899
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	79 481 015	35 592 089	10 682 031	10 663 131	9 866 192	-11 640 506	9 907 447	11 599 251	89 347 207	23 951 683	20 589 478	22 262 382
24) BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FEPZ (2025 - 2026)														
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														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	184 721	167 105	17 616	0	-66 608	-48 992	-17 616	0	118 113	118 113	0	0
B		własnymi województwa	35 516	33 874	2 642	0	-11 838	-9 196	-2 642	0	24 678	24 678	0	0
		z budżetu państwa	148 205	133 231	14 974	0	-54 770	-39 796	-14 974	0	93 435	93 435	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do wykonanych działań informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych przez ZZDW.														
25) BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (2020-2025)														
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	27 065 986	0	0	-7 390 883	-7 390 883	0	0	30 013 366	19 675 103	0	0
M		własnymi województwa	3 604 587	2 319 524	0	0	-834 693	-834 693	0	0	2 769 894	1 484 831	0	0
		z budżetu państwa	2 504 807	1 782 662	0	0	-308 177	-308 177	0	0	2 196 630	1 474 485	0	0
		z UE	31 294 855	22 963 800	0	0	-6 248 013	-6 248 013	0	0	25 046 842	16 715 787	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych. Zadanie zakończone.														
26) BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (2020-2025)														
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 321 556	3 170 013	0	0	-1 989 480	-1 989 480	0	0	12 332 076	1 180 533	0	0
M		własnymi województwa	1 756 232	830 059	0	0	-134 777	-134 777	0	0	1 621 455	695 282	0	0
		z budżetu państwa	817 001	0	0	0	0	0	0	0	817 001	0	0	0
		z UE	11 748 323	2 339 954	0	0	-1 854 703	-1 854 703	0	0	9 893 620	485 251	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych. Zadanie zakończone.														
27) BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY 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:	2 730 000	2 582 720	0	0	-122 665	-122 665	0	0	2 607 335	2 440 055	0	0
M		własnymi województwa	649 126	588 942	0	0	-37 919	-37 919	0	0	611 207	561 023	0	0
		z budżetu państwa	188 525	188 525	0	0	-6 899	-6 899	0	0	181 626	181 626	0	0
		z UE	1 892 369	1 775 273	0	0	-78 047	-78 047	0	0	1 814 322	1 697 226	0	0
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w wyniku oszczędności na robotach budowlanych. Zadanie zakończone.														
28) DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIĘCI 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	2 055 143	4 670 544	0	-240 747	-1 839 998	0	1 599 251	7 331 418	215 145	4 670 544	1 599 251
M		własnymi województwa	1 135 826	308 271	700 582	0	-36 112	-275 999	0	239 887	1 099 714	32 272	700 582	239 887
		z budżetu państwa	6 436 339	1 746 872	3 969 962	0	-204 635	-1 563 999	0	1 359 364	6 231 704	182 873	3 969 962	1 359 364
Zasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 240.747 zł stanowiącą wydatki poniesione na dokumentację projektową dla wprowadzanego zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ (opisanego w pkt. 30). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do prognozy roku 2027 w kwocie 1.599.251 zł w celu zawarcia nowych umów na wykonanie dokumentacji projektowych.														
29) TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2026)														
Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 151 034	738 227	5 372 607	0	3 933 320	-838 227	4 471 447	0	10 084 254	200 000	9 844 054	0
M		własnymi województwa	1 230 207	147 645	1 074 522	0	3 933 320	-107 645	4 040 665	0	5 163 427	40 000	5 115 387	0
		z budżetu państwa	4 920 827	590 582	4 298 085	0	0	-430 582	430 582	0	4 920 827	160 000	4 728 667	0
Zasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 ze względu na długotrwałą procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych.														
30) BUDOWA SIĘCI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ETAP II W RAMACH FEPZ (2052-2027)														
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	15 676 747	240 747	5 436 000	10 000 000	15 676 747	240 747	5 436 000	10 000 000
M		własnymi województwa	0	0	0	0	4 773 025	72 225	1 700 800	3 000 000	4 773 025	72 225	1 700 800	3 000 000
		z UE	0	0	0	0	10 903 722	168 522	3 735 200	7 000 000	10 903 722	168 522	3 735 200	7 000 000
Zasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu utworzenie dwóch odcinków szlaku turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem o łącznej długości ok. 8,06 km (odcinek Kłodzino - Goleczewo oraz Upady - Świeszewo).														

Lp. z zał. nr 2	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
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	356 369 800	58 808 761	55 951 897	154 118 275	993 590	-3 340 777	2 153 614	2 876 681	357 363 390	55 467 984	58 105 511	156 994 956
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	39 270 009	7 286 332	14 522 665	17 461 012	-13 855	-5 625 187	-8 664 638	14 275 970	39 256 154	1 661 145	5 858 027	31 736 982
31)		PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PTFE) 2021-2027 (2023-2025) Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 270 000	1 852 568	0	0	-70 000	-70 000	0	0	4 200 000	1 782 568	0	0
		z budżetu państwa	866 383	375 886	0	0	-14 203	-14 203	0	0	852 180	361 683	0	0
		z UE	3 403 617	1 476 682	0	0	-55 797	-55 797	0	0	3 347 820	1 420 885	0	0
		Uzasadnienie: Zmiana wynika z aneksu do umowy dotacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (oszczędności).												
32)		POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025) Cel realizacji: Wsparcie procesów z zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	54 777 650	4 900 000	0	0	-2 122 265	-1 426 337	0	0	52 655 385	3 473 663	0	0
		z budżetu państwa	19 922 644	1 782 000	0	0	-771 877	-518 627	0	0	19 150 767	1 283 373	0	0
		z UE	34 855 006	3 118 000	0	0	-1 350 388	-907 710	0	0	33 504 618	2 210 290	0	0
		Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.122.265 zł, z tego o kwotę: - 695.928 zł w dostosowaniu do faktycznego wykonania roku 2024, - 1.426.337 zł w dostosowaniu do decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego na realizację operacji w ramach działania PT objęta PROW na lata 2014-2020.												
33)		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (2024-2026) Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	825 000	570 000	0	0	-13 855	-192 068	205 923	0	838 855	377 932	205 923	0
		z budżetu państwa	156 750	108 300	0	0	2 632	-36 492	39 124	0	159 382	71 808	39 124	0
		z UE	668 250	461 700	0	0	11 223	-155 576	166 799	0	679 473	306 124	166 799	0
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	25 000	25 000	0	0	-13 855	-13 855	0	0	11 145	11 145	0	0
		z budżetu państwa	4 750	4 750	0	0	-2 632	-2 632	0	0	2 118	2 118	0	0
		z UE	20 250	20 250	0	0	-11 223	-11 223	0	0	9 027	9 027	0	0
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2026 r., w związku z brakiem aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i metodologii zarządzania ryzykiem z winy leżącej po stronie wykonawcy.												
34)		POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (2025-2028) Cel realizacji: Zapewnienie sprawności systemu wdrażania i zarządzania programem realizowanym w ramach PS WPR 2023-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 400 000	4 090 000	7 800 000	15 600 000	500 000	0	500 000	0	27 900 000	4 000 000	8 300 000	15 600 000
		z budżetu państwa	12 330 000	1 800 000	3 510 000	7 020 000	225 000	0	225 000	0	12 555 000	1 800 000	3 735 000	7 020 000
		z UE	15 070 000	2 290 000	4 290 000	8 580 000	275 000	0	275 000	0	15 345 000	2 200 000	4 565 000	8 580 000
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października br., w którym ujęte zostały kwoty m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Samorządu Województwa na 2026 wg rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 rok.												
35)		ROZBUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2029) Cel realizacji: Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	0	-1 652 372	77 691	1 574 681	12 094 991	22 164	3 431 238	8 641 589
		z UE	12 094 991	1 674 536	3 353 547	7 066 908	0	-1 652 372	77 691	1 574 681	12 094 991	22 164	3 431 238	8 641 589
	M	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	0	-5 611 332	-8 664 638	14 275 970	39 245 009	1 650 000	5 858 027	31 736 982
		z UE	39 245 009	7 261 332	14 522 665	17 461 012	0	-5 611 332	-8 664 638	14 275 970	39 245 009	1 650 000	5 858 027	31 736 982
		Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na lata następne w związku z przesunięciem terminów przetargów i wyłonienia wykonawców prac projektowych.												
36)		PROWADZENIE GŁÓWNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FE PRZY UMWZ W RAMACH PTFE 2021-2027 (2026-2027) Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	0	0	0	0	2 672 000	0	1 370 000	1 302 000	2 672 000	0	1 370 000	1 302 000
		z budżetu państwa	0	0	0	0	542 149	0	277 973	264 176	542 149	0	277 973	264 176
		z UE	0	0	0	0	2 129 851	0	1 092 027	1 037 824	2 129 851	0	1 092 027	1 037 824
		Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania polegającego na świadczeniu usług w zakresie informowania na temat Funduszy Europejskich.												
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 544 704 147	341 908 799	329 799 116	1 098 275 179	442 549 124	-48 439 767	22 114 615	468 874 276	2 987 253 271	293 469 032	351 913 731	1 567 149 455
1.3.2		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 223 276 516	447 268 377	479 266 273	1 087 515 454	349 682 004	-77 083 010	79 534 766	347 230 248	2 572 958 520	370 185 367	558 801 039	1 434 745 702
POLITYKA TRANSPORTOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 371 616 320	317 959 148	303 888 000	1 030 087 000	432 347 478	-47 441 412	23 256 000	456 532 890	2 803 963 798	270 517 736	327 124 000	1 486 619 890
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 126 246 436	421 189 605	429 588 937	1 077 256 710	176 625 663	-75 681 710	70 339 243	181 968 130	2 302 872 099	345 507 895	499 920 180	1 259 224 840
37)		DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030) Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 696 324 948	195 740 144	186 000 000	744 000 000	248 404 169	-8 528 831	21 556 000	235 377 000	1 944 729 117	187 211 313	207 556 000	979 377 000
		własnymi środkami	1 668 271 695	186 000 000	186 000 000	744 000 000	248 404 169	-8 528 831	21 556 000	235 377 000	1 916 676 864	177 471 169	207 556 000	979 377 000
		z budżetu innych jst	28 053 253	9 740 144	0	0	0	0	0	0	28 053 253	9 740 144	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 248.404.169 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę 8.528.831 zł stanowiącą oszczędności 2025 roku (uzyskanie korzystnej stawki dopłaty do 1 pockm po rozszerzeniu siatki połączeń), - zwiększenia nakładów w latach 2026-2030 o łączną kwotę 256.933.000 zł w związku z rozwojem siatki połączeń regionalnych w 2026 r., planowanym uruchomieniem stałego połączenia aglomeracyjnego do Polic na linii 406 oraz wydłużeniem tras pociągów regionalnych do stacji Szczecin Niebuszewo od 2027 roku.												
38)		UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2013-2030) Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	36 318 262	6 500 000	6 500 000	13 000 000	20 714 625	-785 375	1 700 000	19 800 000	57 032 887	5 714 625	8 200 000	32 800 000
		własnymi środkami	36 318 262	6 500 000	6 500 000	13 000 000	20 714 625	-785 375	1 700 000	19 800 000	57 032 887	5 714 625	8 200 000	32 800 000
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 20.714.625 zł wynika ze: - zmniejszenia wydatków o kwotę 785.375 zł stanowiącą kwotę oszczędności 2025 roku (uzyskanie korzystnej stawki ubezpieczenia pojazdów po zawarciu umowy wolelotniej i zastosowaniu franszyzy redukcyjnej), - zwiększenia nakładów w latach 2026-2030 o łączną kwotę 21.500.000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz zaktualizowaniem nakładów w latach 2026-2028 w celu zawarcia nowej umowy wolelotniej z ubezpieczycielem taboru (obecna umowa zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA S.A. na okres 3 lat obowiązuje do końca 2025 roku).												
39)		UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2023-2030) Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanej taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	303 395 490	62 053 500	60 885 000	121 770 000	162 828 713	-38 092 177	0	200 920 890	466 224 203	23 961 323	60 885 000	322 690 890
		własnymi środkami	275 895 490	55 178 500	54 010 000	121 770 000	162 828 713	-38 092 177	0	200 920 890	438 724 203	17 086 323	54 010 000	322 690 890
		z funduszy	27 500 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	27 500 000	27 500 000	6 875 000	6 875 000	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2030 roku i koniecznością zaktualizowania nakładów w latach 2027-2028 w dostosowaniu do planowanej liczby obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych rewizyjnych taboru kolejowego oraz wzrostu cen tych napraw. Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 roku na lata następne (przesunięcie napraw rewizyjnych pojazdów szynowych).												

Lp. z zak. Nr z	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
POLITYKA SAMORZĄDOWA														
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156	1 200 000	0	412 035	787 965	65 143 505	10 336 921	10 955 388	32 172 121
62)		Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu (2018-2027)												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Prezydencki												
	B	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI: własnymi województwa	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156	1 200 000	0	412 035	787 965	65 143 505	10 336 921	10 955 388	32 172 121
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów o charakterze wieloletnim, związanych z promocją województwa, kształtowaniem świadomości narodowej oraz wzmocnieniem tożsamości regionalnej.	63 943 505	10 336 921	10 543 353	31 384 156	1 200 000	0	412 035	787 965	65 143 505	10 336 921	10 955 388	32 172 121

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 2025-2040, w tym w 2025 roku:
 - a) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w grudniu br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok,
 - b) wyniku budżetu - nadwyżka budżetu prognozowana w kwocie 183.161.355 zł,
 - c) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 428.668.836 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:
 - 1) wprowadzeniu ośmiu nowych zadań w ramach:
 - a) polityki transportowej pn.: Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, wieloczlonych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin – Kołobrzeg; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji transportowej;
 - b) polityki gospodarczej pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A.;
 - c) polityki turystycznej pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg oraz Trasa Doliny Regi i Drawy; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej;
 - d) polityki samorządowej pn. Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy UMWZ w ramach PTFE 2021-2027o łącznych nakładach w kwocie 376.879.963 zł;
 - 2) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 392.506.909 zł, wynikającą głównie ze:
 - a) zwiększenia nakładów w ramach przedsięwzięcia polityka transportowa w zadaniach związanych z kolejowymi przewozami pasażerskimi oraz polityka zdrowia ze względu na aktualizację poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie;
 - b) zmniejszenia nakładów w ramach polityki transportowej w zadaniach z zakresu budowy dróg i ścieżek rowerowych oraz polityki rynku pracy w wyniku dostosowania zadań do harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów współfinansowanych z UE (w tym do decyzji o dofinansowaniu).
- W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 769.386.872 zł.
3. W załączniku Nr 3 – zawarto objaśnienia do wielkości obejmujących prognozę długu Województwa oraz zaktualizowane wielkości przypisane do przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Bańkowska
WICEMARSZAŁEK