

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

z dnia ..... 2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) 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, XII/152/25, XIII/170/25 i XIII/172/25), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Joanna Jarczyk*  
radca prawny

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji

*Piotr Jaworowski*

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr x\_maj\_x  
z dnia 2026-05-26

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	1 722 807 258,00	1 384 315 736,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	304 377 807,00	65 789 187,00	0,00	338 491 522,00	10 000,00	338 471 917,00	
2027	1 405 109 151,00	1 253 713 248,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	180 197 381,00	59 367 125,00	0,00	151 395 903,00	10 000,00	151 385 109,00	
2028	1 449 684 135,00	1 218 330 493,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	145 687 652,00	58 494 099,00	0,00	231 353 642,00	10 000,00	231 342 848,00	
2029	1 315 691 403,00	1 176 152 562,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	93 819 721,00	68 184 099,00	0,00	139 538 841,00	10 000,00	139 528 047,00	
2030	1 275 535 232,00	1 143 224 438,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	6 181 597,00	122 894 099,00	0,00	132 310 794,00	10 000,00	132 300 000,00	
2031	1 037 143 635,00	1 037 132 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 984 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2032	1 036 653 635,00	1 036 642 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 494 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2033	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2034	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2035	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2036	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2037	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2038	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2039	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	
2040	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	2 252 143 471,00	1 156 992 193,00	178 344 718,00	3 129 333,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 151 278,00	1 045 614 630,00	183 979 472,00	
2027	1 730 973 288,00	960 529 609,00	170 129 902,00	3 053 559,00	0,00	797 481,00	0,00	0,00	0,00	770 443 679,00	734 163 083,00	33 583 222,00	
2028	1 822 748 186,00	990 846 036,00	169 791 959,00	2 673 337,00	0,00	11 369 552,00	0,00	0,00	0,00	831 902 150,00	822 983 150,00	23 671 750,00	
2029	1 566 346 821,00	1 020 987 909,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	34 988 602,00	0,00	0,00	0,00	545 358 912,00	534 858 912,00	23 249 718,00	
2030	1 194 000 964,00	761 527 234,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	49 041 637,00	0,00	0,00	0,00	432 473 730,00	421 973 730,00	23 224 750,00	
2031	955 609 367,00	452 735 237,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	43 579 359,00	0,00	0,00	0,00	502 874 130,00	493 274 130,00	23 224 750,00	
2032	955 119 367,00	446 798 316,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	38 004 438,00	0,00	0,00	0,00	508 321 051,00	499 321 051,00	23 224 750,00	
2033	955 562 367,00	441 538 395,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	32 429 517,00	0,00	0,00	0,00	514 023 972,00	505 023 972,00	23 224 750,00	
2034	955 072 367,00	435 561 474,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	26 854 597,00	0,00	0,00	0,00	519 510 893,00	510 210 893,00	23 224 750,00	
2035	955 562 367,00	430 388 554,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	21 279 676,00	0,00	0,00	0,00	525 173 813,00	520 373 813,00	23 224 750,00	
2036	955 072 367,00	424 411 633,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	15 704 755,00	0,00	0,00	0,00	530 660 734,00	527 060 734,00	23 224 750,00	
2037	954 562 367,00	419 238 712,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	10 129 834,00	0,00	0,00	0,00	535 323 655,00	531 723 655,00	23 224 750,00	
2038	967 825 822,00	413 660 658,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 913 780,00	0,00	0,00	0,00	554 165 164,00	551 765 164,00	23 224 750,00	
2039	1 006 897 574,00	410 376 109,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 267 228,00	0,00	0,00	0,00	596 521 465,00	594 421 465,00	23 224 750,00	
2040	1 036 606 635,00	408 064 127,00	169 694 959,00	1 797 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 542 508,00	627 342 508,00	23 224 750,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-529 336 213,00	0,00	812 866 095,64	0,00	0,00	628 535 225,64	345 005 343,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-325 864 137,00	0,00	325 864 137,00	142 534 549,00	142 534 549,00	182 329 588,00	182 329 588,00	0,00	0,00
2028	-373 064 051,00	0,00	387 317 506,00	385 817 506,00	371 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-250 655 418,00	0,00	303 490 624,00	301 990 624,00	249 155 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 534 268,00	82 534 268,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 780 813,00	68 780 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 199 061,00	30 199 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 294,64	101 200 294,64	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 253 455,00	14 253 455,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	52 835 206,00	52 835 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780 813,00	68 780 813,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199 061,00	30 199 061,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 323 543,00	1 040 189 638,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	142 534 549,00	0,00	293 183 639,00	476 513 227,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	514 098 600,00	0,00	227 484 457,00	228 984 457,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	763 254 018,00	0,00	155 164 653,00	156 664 653,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	680 219 750,00	0,00	381 697 204,00	383 197 204,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	597 185 482,00	0,00	584 397 604,00	585 897 604,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	514 151 214,00	0,00	589 844 525,00	591 344 525,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	431 116 946,00	0,00	595 547 446,00	597 047 446,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	348 082 678,00	0,00	601 034 367,00	602 534 367,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	265 048 410,00	0,00	606 697 287,00	608 197 287,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 014 142,00	0,00	612 184 208,00	613 684 208,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	98 979 874,00	0,00	617 847 129,00	618 347 129,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 199 061,00	0,00	622 935 183,00	622 935 183,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 709 732,00	626 709 732,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 531 714,00	628 531 714,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	10,03%	24,40%	43,78%	45,57%	TAK	TAK
2027	0,07%	28,50%	42,98%	44,77%	TAK	TAK
2028	2,39%	23,20%	40,90%	42,69%	TAK	TAK
2029	8,11%	18,17%	37,36%	39,15%	TAK	TAK
2030	11,83%	37,43%	33,78%	35,57%	TAK	TAK
2031	12,46%	60,61%	31,38%	33,17%	TAK	TAK
2032	11,92%	60,62%	32,74%	34,53%	TAK	TAK
2033	11,38%	60,61%	36,13%	36,13%	TAK	TAK
2034	10,85%	60,63%	41,31%	41,31%	TAK	TAK
2035	10,30%	60,61%	45,90%	45,90%	TAK	TAK
2036	9,77%	60,63%	51,24%	51,24%	TAK	TAK
2037	9,23%	60,61%	57,31%	57,31%	TAK	TAK
2038	7,35%	60,63%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2039	3,27%	60,61%	60,62%	60,62%	TAK	TAK
2040	0,17%	60,69%	60,62%	60,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	173 060 445,00	173 028 785,00	147 721 468,00	273 087 881,00	273 087 881,00	268 228 851,00	202 148 662,00	202 103 598,00	136 309 054,00
2027	172 322 381,00	172 285 794,00	142 499 462,00	107 470 560,00	107 470 560,00	95 697 530,00	184 315 169,00	184 296 918,00	113 016 743,00
2028	144 687 652,00	144 687 652,00	124 137 891,00	58 092 848,00	58 092 848,00	47 571 848,00	154 685 902,00	154 685 902,00	93 613 742,00
2029	92 819 721,00	92 819 721,00	84 784 692,00	15 228 047,00	15 228 047,00	5 187 047,00	99 367 625,00	99 367 625,00	52 755 390,00
2030	5 181 597,00	5 181 597,00	5 093 597,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	232 154 421,00	232 154 421,00	158 895 307,00	1 323 806 752,00	552 367 695,00	771 439 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 894 085,00	132 894 085,00	88 812 178,00	1 196 134 740,00	551 527 765,00	644 606 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 994 441,00	69 994 441,00	45 543 325,00	1 276 562 352,00	571 109 908,00	705 452 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 236 060,00	15 236 060,00	5 187 047,00	1 016 232 145,00	535 632 557,00	480 599 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 244 000,00	307 112 000,00	143 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	2 470 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	2 470 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	2 470 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	2 470 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	2 470 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	2 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 470 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 027 249,00	1 827 249,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr x\_maj\_x  
z dnia 2026-05-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 243 480 845,00	1 323 806 752,00	1 196 134 740,00	1 276 562 352,00	1 016 232 145,00	450 244 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 759 891 923,00	552 367 695,00	551 527 765,00	571 109 908,00	535 632 557,00	307 112 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 483 588 922,00	771 439 057,00	644 606 975,00	705 452 444,00	480 599 588,00	143 132 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 375 306 861,00	413 105 777,00	286 004 472,00	203 066 371,00	99 121 702,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				757 712 711,00	185 429 185,00	164 611 754,00	143 518 930,00	93 910 610,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	471 367,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 114 984,00	16 061 758,00	11 002 804,00	9 360 222,00	7 790 759,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	201 326 869,00	46 354 728,00	37 351 852,00	38 145 451,00	30 166 872,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	158 140 437,00	50 497 246,00	36 075 635,00	32 392 214,00	9 896 368,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	4 951 718,00	2 186 040,00	1 692 014,00	207 709,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	5 705 059,00	6 926 662,00	4 494 745,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.9	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	18 993 172,00	6 842 005,00	5 325 948,00	2 745 932,00	1 305 612,00	0,00
1.1.1.10	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	301 017 130,00	57 490 099,00	66 236 839,00	56 172 657,00	43 417 664,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				617 594 150,00	227 676 592,00	121 392 718,00	59 547 441,00	5 211 092,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	515 931 621,00	188 321 030,00	89 387 570,00	46 147 666,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	379 398,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	12 070 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	11 770 000,00	7 270 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	5 341 637 238,00
1.a	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 541 807 174,00
1.b	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 799 830 064,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 298 322,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 470 479,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 018 903,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 861 463,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 763,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 801,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 497,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 317 259,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 827 843,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 856 266,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	2 766 196,00	1 670 922,00	927 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	12 560 004,00	2 779 461,00	1 020 000,00	746 686,00	160 259,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	4 628 586,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	44 394 430,00	24 039 168,00	19 262 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	32 053 104,00	5 858 027,00	7 440 170,00	12 653 089,00	5 050 833,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 868 173 984,00	910 700 975,00	910 130 268,00	1 073 495 981,00	917 110 443,00	450 244 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 002 179 212,00	366 938 510,00	386 916 011,00	427 590 978,00	441 721 947,00	307 112 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 816 561 408,00	338 328 875,00	362 158 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00	304 672 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 270 000,00	5 396 047,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	38 769 645,00	3 444 333,00	3 053 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00	2 440 000,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	22 168 800,00	3 857 400,00	3 864 600,00	3 810 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	4 654 800,00	1 548 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	2 697 599,00	672 589,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2030	68 056 960,00	13 690 756,00	12 283 962,00	12 130 041,00	11 148 280,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 865 994 772,00	543 762 465,00	523 214 257,00	645 905 003,00	475 388 496,00	143 132 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 548 718 673,00	473 528 775,00	424 921 540,00	570 033 300,00	429 800 000,00	142 800 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	9 355 648,00	10 134 596,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 406,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 104,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301 550,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 119,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	4 340 338 916,00
1.3.1	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	1 954 336 695,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 831 823 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 047,00
1.3.1.3	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 797 249,00	37 925 145,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 510,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 589,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 253 039,00
1.3.2	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 386 002 221,00
1.3.2.1	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 095 683 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	40 485 597,00	22 500 857,00	5 931 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	16 765 056,00	3 996 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	12 822 000,00	6 572 670,00	271 215,00	160 413,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	157 472 529,00	2 345 007,00	34 516 936,00	75 356 090,00	45 254 496,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2030	57 799 678,00	12 694 452,00	43 442 578,00	355 200,00	334 000,00	332 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 214,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 091,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 298,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472 529,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158 230,00

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

Wielkości ujęte w prognozie finansowej w 2026 zostały zaktualizowane o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględniają zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok procedowaną na Sesji Sejmiku w maju 2026 roku.

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

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

**Dochody ogółem** zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2026 roku w łącznej kwocie 638 mln zł, z tego:
  - PIT w kwocie 295,7 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
  - CIT w kwocie 342,3 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 stycznia 2026 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2026 rok;
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 376,1 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, o którym mowa wyżej.  
W latach 2027-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2026 roku;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2026 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2026 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych w 2026 roku;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Interreg, FERS, FEPZ, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2026 przyjęta na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, a w kolejnych latach prognozy na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego), Pomoc Techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w ramach EFRROW (w roku 2026 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2026 r., a w latach 2027-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r. (rok 2026) oraz z dnia 19 marca 2026 r. (rok 2027);
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2026 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego finansujących zadanie pn. ArtWell Net w latach 2026-2027 przyjętych na podstawie umowy partnerskiej ze szwedzkim grantobiorcą;

- 8) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujących zadania inwestycyjne z zakresu: infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia przyjętych w latach 2026-2027 na podstawie promes finansowania inwestycji;
- 9) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury;
- 10) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
  - a) 2026-3030 z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie),
  - b) 2026-2040 głównie z tytułu: opłat za: wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz czasowe zajęcia pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz zwrotu podatku VAT (na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych);
  - c) 2026-2040 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
  - d) 2026-2040 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zgodnie z informacją złożoną przez realizatorów tych dochodów).

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

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

## 2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:
  - a) wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych;
  - b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zaplanowane w latach 2026-2040 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
  - c) obsługę długu wynikającą z całkowitej spłaty w 2026 r. kredytów zaciągniętych w EBI, potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym oraz z potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2027-2029 wyszczególnionych w pkt. 4;
  - d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, realizację zadań: własnych województwa, w tym dotacje z budżetu województwa (m.in. podmiotowe dla instytucji kultury), zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z ministerstw;
  - e) projekty finansowane z udziałem środków UE, w tym ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie:
  - a) wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do WPF;
  - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w 2026 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ, rozwój bazy sportowej Województwa oraz dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa (na moment sporządzania prognozy) i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki ogółem w latach 2026 – 2040 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez realizatorów wydatków budżetowych.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących od 2033 r. obejmuje głównie wydatki związane z: utrzymaniem i działalnością jednostek budżetowych oraz realizacją zadań własnych samorządu województwa. Potencjalne wydatki na realizację nowych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wprowadzane będą sukcesywnie.

Kwota wydatków majątkowych utrzymująca się od 2033 r. względnie na stałym poziomie świadczy o pro inwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

### 3. Przychody

W 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie **812.866.096 zł**, z tytułu:

- 1) wynikającego z planowanego na koniec 2025 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie **812.866.096 zł**, z tytułu:
  - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **593.641.410 zł**, którą planuje się przeznaczyć w wysokości:
    - 310.111.527 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
    - 101.200.295 zł na spłatę w 2026 roku rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym);
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **34.893.816 zł**, którą planuje się przeznaczyć w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu;
  - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a i b (w tym wynikających z rozliczeń kredytów) w kwocie **184.330.870 zł**, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Na koniec 2026 r. wg danych planistycznych planuje się uzyskać wynik finansowy w kwocie 182.329.588 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć w 2027 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

W latach 2027-2029 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu na finansowanie deficytu, tj. w 2027 r. w kwocie 142.534.549 zł, w 2028 r. w kwocie 385.817.506 zł oraz w 2029 r. w kwocie 301.990.624 zł.

Ponadto w latach 2027 – 2037 zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2025 r. Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wysokości 15.000.000 (z karencją jej spłaty do 30 kwietnia 2027 r.). Na podstawie harmonogramu spłata pożyczki następować będzie w miesięcznych ratach (po 125 tys. zł), począwszy od 31 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2037 roku. W latach 2027 – 2029 planuje się ją przeznaczyć na finansowanie deficytu.

### 4. Rozchody

W latach 2026-2039 zaplanowano rozchody z tytułu:

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

Rok	Wielkość kredytu planowanego do zaciągnięcia	Planowana roczna rata kapitałowa	Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych	Termin spłaty
2027	142 534 549 zł	14 253 455 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	385 817 506 zł	38 581 751 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
2029	301 990 624 zł	30 199 062 zł	15 marca 2030 r.	15 grudnia 2039 r.
<b>RAZEM</b>	<b>830 342 679 zł</b>	<b>83 034 268 zł</b>	-	-

### 5. Kwota długu

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

### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
<b>WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	45,65	44,85	42,77	39,23
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,03	0,07	2,39	8,11
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		35,62	44,78	40,38	31,12
		TAK	TAK	TAK	TAK

**II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2026-2040 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)**

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

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach uchwałą Nr 695/26 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b>	<b>1 372 861 326</b>	<b>2 445 535</b>	<b>1 375 306 861</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	516 446 880	-43 892	516 402 988
POLITYKA GOSPODARCZA	52 614 984	0	52 614 984
POLITYKA RYNKU PRACY	204 093 065	0	204 093 065
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	170 400 790	299 651	170 700 441
POLITYKA EDUKACYJNA	2 761 937	2 189 781	4 951 718
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	63 387 607	-5	63 387 602
POLITYKA SAMORZĄDOWA	333 070 234	0	333 070 234
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>5 860 181 384</b>	<b>7 992 600</b>	<b>5 868 173 984</b>
POLITYKA TRANSPORTOWA	5 358 105 081	7 175 000	5 365 280 081
POLITYKA GOSPODARCZA	23 490 244	0	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 420 000	-150 000	49 270 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 255 242	0	79 255 242
POLITYKA EDUKACYJNA	47 407 251	-32 400	47 374 851
POLITYKA EKOLOGICZNA	17 476 800	0	17 476 800
POLITYKA TURYSTYCZNA	160 170 128	0	160 170 128
POLITYKA SAMORZĄDOWA	124 856 638	1 000 000	125 856 638
<b>RAZEM poz. I + poz. II</b>	<b>7 233 042 710</b>	<b>10 438 135</b>	<b>7 243 480 845</b>

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn. Akademia kwalifikacji nauczycieli w ramach FEPZ, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka edukacyjna, o nakładach 2.189.781 zł,
- aktualizacji nakładów w zadaniach kontynuowanych (w tym przeniesienie nakładów między latami), które zostały zwiększone, per saldo, o kwotę 8.248.354 zł, obejmującą głównie wzrost wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:
  - polityka transportowa (m.in. w zadaniu: Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Kolejowe w 2027 roku),
  - polityka samorządowa (m.in. w zadaniu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS w związku rozszerzeniem zakresu usług inżyniera kontraktu).

przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

**ZMIANY W NAKŁADACH**

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wykazanie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
<b>1.1</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - RAZEM</b>		<b>748 355 138</b>	<b>180 292 597</b>	<b>155 486 929</b>	<b>237 216 235</b>	<b>9 357 573</b>	<b>5 136 588</b>	<b>9 124 825</b>	<b>213 305</b>	<b>757 712 711</b>	<b>185 429 185</b>	<b>164 611 754</b>	<b>237 429 540</b>
<b>1.1.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>		<b>748 355 138</b>	<b>180 292 597</b>	<b>155 486 929</b>	<b>237 216 235</b>	<b>9 357 573</b>	<b>5 136 588</b>	<b>9 124 825</b>	<b>213 305</b>	<b>757 712 711</b>	<b>185 429 185</b>	<b>164 611 754</b>	<b>237 429 540</b>
<b>1.1.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>		<b>624 506 188</b>	<b>224 614 009</b>	<b>131 295 768</b>	<b>64 148 373</b>	<b>-6 912 038</b>	<b>3 062 583</b>	<b>-9 903 050</b>	<b>610 160</b>	<b>617 594 150</b>	<b>227 676 592</b>	<b>121 392 718</b>	<b>64 758 533</b>

Z TEGO:

**POLITYKA TRANSPORTOWA**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	515 259	292 250	0	0	-43 892	0	0	0	0	471 367	292 250	0	0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	515 931 621	188 321 030	89 387 570	46 147 666	0	0	0	0	0	515 931 621	188 321 030	89 387 570	46 147 666

**1) PROMOCJA PROJEKTÓW TRAS ROWEROWYCH I DROGOWYCH W RAMACH FEZP (2025-2026)**

Cel realizacji: Realizacja działań informacyjnych – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	515 259	292 250	0	0	-43 892	0	0	0	0	471 367	292 250	0	0
własnymi województwa	122 289	87 675	0	0	-6 583	0	0	0	0	115 706	87 675	0	0
z UE	392 970	204 575	0	0	-37 309	0	0	0	0	355 661	204 575	0	0

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do poniesionych wydatków w 2025 r. na działania informacyjno-promocyjne (rozliczenie kosztów pośrednich w związku z zakończeniem inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa).

**POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	158 131 798	45 494 591	36 036 398	42 280 535	8 639	5 002 655	39 237	8 047	158 140 437	50 497 246	36 075 635	42 288 582
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	12 268 992	2 714 878	720 000	906 945	291 012	62 583	300 000	0	12 560 004	2 779 461	1 020 000	906 945

**2) REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEZP (2024-2029)**

Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielnie 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

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	14 979 073	3 082 456	3 249 650	5 158 825	-645	518 815	0	0	14 978 428	3 571 271	3 249 650	5 158 825
własnymi województwa	466 426	99 802	110 095	150 895	12	21 845	0	0	466 438	121 647	110 095	150 895
z budżetu państwa	1 527 588	310 914	530 595	526 741	-89	52 332	0	0	1 527 519	365 246	330 595	526 741
z UE	12 985 059	2 641 740	2 609 960	4 481 189	-588	444 638	0	0	12 984 471	3 084 378	2 809 960	4 481 189
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	1 630 000	700 000	20 000	800 000	0	-280 434	300 000	0	1 630 000	419 566	320 000	800 000
własnymi województwa	84 000	35 000	1 000	45 000	0	-14 022	15 000	0	84 000	20 978	16 000	45 000
z budżetu państwa	168 059	70 034	2 001	90 032	0	-28 053	30 010	0	168 059	41 971	32 011	90 032
z UE	1 427 941	594 976	16 999	764 968	0	-238 359	254 990	0	1 427 941	356 617	271 989	764 968

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 645 zł (w tym zwiększenie o kwotę 12 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowalne - nadpłacone w roku 2024 składki ZUS przez Partnera projektu). Ponadto następuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 do planu roku 2026 głównie w związku z: niepełnym zatrudnieniem personelu projektu, niższymi kosztami: organizacji turnusów kondycyjnych, zakupu wyposażenia do mieszkania pokazowo-szkoleniowego przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie oraz brakiem przetargu na usługi terapeutyczne i mniejszym niż szacowano zapotrzebowaniem na wyjazdy służbowe personelu projektu do beneficjentów. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z roku 2026 na rok 2027 wydatków inwestycyjnych Lidera (WZ), w wyniku przesunięcia terminu oddania do użytku nowego mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej.

**3) REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEZP (2024-2029)**

Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesniej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przeżytym kryzysie psychicznym

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	40 854 706	8 262 636	8 214 438	12 187 277	-286 548	3 752 881	0	8 047	40 868 158	12 015 517	8 214 438	12 185 324
własnymi województwa	0	0	0	0	4 464	0	0	0	4 464	0	0	0
z budżetu państwa	4 300 305	870 055	864 980	1 281 625	-30 644	395 179	0	847	4 269 681	1 265 234	864 980	1 282 472
z UE	36 554 401	7 392 581	7 349 458	10 905 652	-269 368	3 357 702	0	7 200	36 294 033	10 750 283	7 349 458	10 912 852
<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 170 000	658 988	0	0	291 012	343 017	0	0	5 461 012	1 002 005	0	0
z budżetu państwa	544 401	68 391	0	0	30 644	36 121	0	0	575 045	105 512	0	0
z UE	4 625 599	589 597	0	0	260 368	306 896	0	0	4 885 967	896 493	0	0

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4 464 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowalne w projekcie (korekta listy plac za XII 2024 r.). Przeniesienie niezrealizowanych wydatków w 2025 r. do planu roku 2026 (w łącznej kwocie 4 095 898 zł głównie w wyniku przedłużających się procedur wyboru wykonawców działań projektowych), z jednoczesną zmianą charakteru wydatków (tj. przesunięcie kwoty 291 012 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych u partnera projektu Gminy Miasta Szczecina w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb Regionalnego Centrum Kryzysowego w Szczecinie). Wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację działań projektowych. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu zatwierdzony został przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

**4) BIURA INFORMACJI I WSPARCIA KULTUROWEGO NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH FAMI (2025-2029)**

Cel realizacji: Integracja odcizkowiec przebywających w województwie zachodniopomorskim

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	10 376 900	3 931 581	2 259 818	3 527 894	28 273	28 273	0	0	10 405 173	3 959 854	2 259 818	3 527 894
własnymi województwa	278 261	107 060	58 236	88 869	28 273	28 273	0	0	306 534	135 333	58 236	88 869
z UE	10 098 639	3 824 521	2 201 582	3 439 025	0	0	0	0	10 098 639	3 824 521	2 201 582	3 439 025

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu stanowiącej wydatki niekwalifikowalne partnerów.

**5) POMORZE ZACHODNIE - SILNE NGO W RAMACH FEZP (2024-2027)**

Cel realizacji: Podnoszenie potencjału organizacji realizujących zadania publiczne w szczególności w obszarze włączania i integracji społecznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	5 618 758	4 317 457	823 998	0	267 559	702 686	39 237	0	5 886 317	5 020 173	863 235	0
własnymi województwa	26 756	20 559	3 924	0	267 559	230 451	39 237	0	294 315	251 010	43 161	0
z budżetu państwa	588 632	452 308	86 324	0	0	49 709	0	0	588 632	502 017	86 324	0
z UE	5 003 370	3 844 620	733 750	0	0	422 526	0	0	5 003 370	4 267 146	733 750	0

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 267 559 zł (w tym w trybie przeniesienia kwoty 150 000 zł z zadania pn. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich, opisanego w pkt. 16) w dostosowaniu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu (Komisja Europejska uznała wkład własny grantobiorców za niekwalifikowalny, w związku z czym został on zastąpiony wkładem Województwa). Ponadto następuje przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2025 (474 364 zł) na 2026 rok w wyniku wydłużonego procesu oceny wniosków o powierzenie grantów.

**POLITYKA EDUKACYJNA**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	2 761 937	1 179 004	669 093	47 885	2 189 781	1 007 036	1 022 921	159 824	4 951 718	2 188 040	1 692 014	207 709
----------------------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

**6) AKADEMIA KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W RAMACH FEZP (2026-2028)**

Cel realizacji: Wzmocnienie potencjału kadry oświatowej i osób dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie/nabycie kwalifikacji w obszarze strategicznych kompetencji

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	0	0	0	0	2 189 781	1 007 036	1 022 921	159 824	2 189 781	1 007 036	1 022 921	159 824
własnymi województwa	0	0	0	0	219 978	100 704	102 293	15 981	219 978	100 704	102 293	15 981
z budżetu państwa	0	0	0	0	109 490	50 352	51 145	7 993	109 490	50 352	51 145	7 993
z UE	0	0	0	0	1 861 313	855 980	869 483	135 850	1 861 313	855 980	869 483	135 850

Uzasadnienie:

Wprowadzenie nowego zadania mającego na celu wzmocnienie potencjału kadry oświatowej i osób dorosłych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie/nabycie kwalifikacji w obszarze strategicznych kompetencji.

**POLITYKA TURYSTYCZNA**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	18 993 177	6 836 005	5 331 948	4 051 544	-5	6 000	-6 000	0	18 993 172	6 842 005	5 325 948	4 051 544
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	44 394 430	21 039 168	22 262 382	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	44 394 430	24 039 168	19 262 382	0

**7) PROMOCJA PROJEKTÓW TRAS ROWEROWYCH W RAMACH FEZP (2025-2026)**

Cel realizacji: Realizacja działań informacyjnych – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	118 113	0	0	0	-5	0	0	0	118 108	0	0	0
własnymi województwa	24 678	0	0	0	2 845	0	0	0	27 523	0	0	0
z UE	93 435	0	0	0	-2 850	0	0	0	90 585	0	0	0

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do poniesionych wydatków w 2025 r. na działania informacyjno-promocyjne (rozliczenie kosztów pośrednich w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV oraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI).

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ			ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
<b>8) TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028)</b>														
Cel realizacji: Zwiększenie rozpoznawalności oraz wzrost atrakcyjności trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego/ Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka														
	<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	4 446 952	722 183	2 627 919	1 096 850	0	6 000	-6 000	0	4 446 952	728 183	2 621 919	1 096 850
		własnymi województwa	880 388	144 437	525 582	219 369	0	1 200	-1 200	0	880 388	145 637	524 382	219 369
		z UE	3 557 564	577 746	2 102 337	877 481	0	4 800	-4 800	0	3 557 564	582 546	2 097 537	877 481
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	11 302 011	638 880	10 663 131	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	11 302 011	3 638 880	7 663 131	0
		własnymi województwa	2 260 402	127 776	2 132 626	0	0	600 000	-600 000	0	2 260 402	127 776	1 532 626	0
		z UE	9 041 609	511 104	8 530 505	0	0	2 400 000	-2 400 000	0	9 041 609	2 911 104	6 130 505	0
Uzasadnienie: Przeniesienie kwot wydatków pomiędzy latami realizacji projektu w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach przedsięwzięcia.														
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	293 814 080	59 369 202	59 168 172	99 544 887	7 203 050	-879 103	8 068 667	45 434	301 017 130	57 490 099	66 236 938	99 590 321
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	39 256 154	5 858 027	14 643 220	17 093 762	-7 203 050	0	-7 203 050	610 160	32 053 104	5 858 027	7 440 170	17 703 922
<b>9) WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A - POŁUDNIOWY BALTYP 2021-2027 (2024-2028)</b>														
Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki														
	<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	593 079	122 165	120 165	117 705	0	25 504	3 722	2 722	593 079	147 669	123 887	120 427
		własnymi województwa	1 500	300	300	300	0	522	0	0	1 500	822	300	300
		z budżetu państwa	118 316	24 372	23 972	23 483	0	4 998	744	544	118 316	29 370	24 716	24 027
		z UE	473 263	97 493	95 893	93 922	0	19 984	2 978	2 178	473 263	117 477	98 871	96 100
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2025 r. do planu roku 2026, 2027 i 2028 (oszczędności dotyczące m.in. absencji pracownika, podróży służbowych, organizacji spotkań dla beneficjentów, mniejszej liczby szkoleń stacjonarnych, zmiany formy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program itp.). Zmniejszenie dochodów w związku z wcześniejszą refundacją uzyskaną w 2025 r.														
<b>10) ROZBUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2029)</b>														
Cel realizacji: Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji														
	<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	12 094 991	3 431 238	4 235 026	4 406 563	7 203 050	-904 607	8 064 945	42 712	19 298 041	2 526 631	12 299 971	4 449 275
		z UE	12 094 991	3 431 238	4 235 026	4 406 563	7 203 050	-904 607	8 064 945	42 712	19 298 041	2 526 631	12 299 971	4 449 275
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	39 245 009	5 858 027	14 643 220	17 093 762	-7 203 050	0	-7 203 050	610 160	32 041 959	5 858 027	7 440 170	17 703 922
		z UE	39 245 009	5 858 027	14 643 220	17 093 762	-7 203 050	0	-7 203 050	610 160	32 041 959	5 858 027	7 440 170	17 703 922
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków majątkowych z 2025 roku do planu roku 2028 (610.160 zł) oraz przeniesienie planu wydatków bieżących z 2026 roku na lata 2027-2028 (904.607 zł) następuje w dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ponadto w 2027 roku następuje przeniesienie planu wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 7.203.050 zł w dostosowaniu do charakteru niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych u Partnerów projektu.														
<b>1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), z TEGO:</b>														
<b>1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>			2 995 486 612	367 095 710	380 041 011	1 200 205 859	6 692 600	-157 200	6 875 000	276 315	3 002 179 212	366 938 510	386 916 011	1 200 482 174
<b>1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>			2 864 694 772	567 362 465	570 264 257	1 247 075 499	1 300 000	-23 600 000	-47 050 000	71 950 000	2 865 994 772	543 762 465	523 214 257	1 319 025 499
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	2 909 686 408	338 328 875	355 283 890	1 131 336 000	6 875 000	0	6 875 000	0	2 816 561 408	338 328 875	362 158 890	1 131 336 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	2 548 419 673	497 128 775	471 971 540	1 126 283 300	300 000	-23 600 000	-47 050 000	70 950 000	2 546 718 673	473 528 775	424 921 540	1 197 233 300
<b>11) PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2028)</b>														
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	211 286 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000	300 000	300 000	0	0	211 586 670	49 641 000	40 000 000	40 000 000
		własnymi województwa	209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000
		z budżetu innych jst	1 360 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	1 660 000	300 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Człopa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa - aktualizacja montażu w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 777/26 z dnia 5 maja 2026 roku.														
<b>12) MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (2024-2030)</b>														
Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	1 324 025 998	276 304 455	228 900 000	569 900 000	0	-6 900 000	-7 200 000	14 100 000	1 324 025 998	269 404 455	221 700 000	584 000 000
		własnymi województwa	955 025 998	269 104 455	213 000 000	224 000 000	0	0	0	0	955 025 998	269 104 455	213 000 000	224 000 000
		z funduszy	369 000 000	7 200 000	15 900 000	345 900 000	0	-6 900 000	-7 200 000	14 100 000	369 000 000	300 000	8 700 000	360 000 000
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego podzadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 175 na odcinku Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski oraz budowy mostu na cieku Brzeznicka Węgorza finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w początkowej fazie realizacji.														
<b>13) UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2023-2030)</b>														
Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego laburu kolejowego														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu														
	<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	465 718 980	60 885 000	71 195 890	251 495 000	6 875 000	0	6 875 000	0	472 593 980	60 885 000	70 870 890	251 495 000
		własnymi województwa	438 218 980	54 010 000	71 195 890	251 495 000	0	0	0	0	438 218 980	54 010 000	71 195 890	251 495 000
		z funduszy	27 500 000	6 875 000	0	0	6 875 000	0	6 875 000	0	34 375 000	6 875 000	6 875 000	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z planowanym uzyskaniem w 2027 r. środków z Funduszu Kolejowego na współfinansowanie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie art. 4 pkt. 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (pismo Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2026 r.).														
<b>14) BUDOWA OBEJŚCIA M. GRYFICE - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 I 105 Z 109 - ETAP II W RAMACH RFRD (2025-2029)</b>														
Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	157 020 000	21 143 420	75 620 000	60 000 000	0	-13 000 000	-30 850 000	43 850 000	157 020 000	8 143 420	44 970 000	103 850 000
		własnymi województwa	97 170 000	11 143 420	45 970 000	40 000 000	0	-3 000 000	-21 000 000	24 000 000	97 170 000	8 143 420	24 970 000	64 000 000
		z funduszy	59 850 000	10 000 000	29 650 000	20 000 000	0	-10 000 000	-9 850 000	19 850 000	59 850 000	0	20 000 000	39 850 000
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami w wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2029 roku, ze względu na procedurę odbioru dokumentacji projektowej oraz długotrwałą procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w celu uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zawarcie umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie zadania planowane jest na czerwiec br.) Zadanie w początkowej fazie realizacji.														
<b>15) BUDOWA OBEJŚCIA M. PYRZYCE W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 119 W RAMACH RFRD (2026-2029)</b>														
Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury														
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie														
	<b>M</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z TEGO FINANSOWANE SRODKAMI:</b>	82 030 000	18 000 000	34 000 000	30 030 000	0	-4 000 000	-9 000 000	13 000 000	82 030 000	14 000 000	25 000 000	43 030 000
		własnymi województwa	52 030 000	12 000 000	22 000 000	18 030 000	0	2 000 000	-9 000 000	7 000 000	52 030 000	14 000 000	13 000 000	25 030 000
		z funduszy	30 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000	0	-6 000 000	0	6 000 000	30 000 000	0	12 000 000	18 000 000
Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami w wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2029 roku ze względu na procedurę odbioru dokumentacji projektowej oraz długotrwałą procedurę związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, w celu uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zawarcie umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie zadania planowane jest w IV kwartał br.). Zadanie w początkowej fazie realizacji.														

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wykazanie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	49 420 000	5 546 047	5 075 000	10 150 000	-150 000	-150 000	0	0	49 270 000	5 396 047	5 075 000	10 150 000
		<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029)</b>												
		16) <b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029)</b>												
		Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki												
		<b>B WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	49 420 000	5 546 047	5 075 000	10 150 000	-150 000	-150 000	0	0	49 270 000	5 396 047	5 075 000	10 150 000
		własnymi województwa	49 420 000	5 546 047	5 075 000	10 150 000	-150 000	-150 000	0	0	49 270 000	5 396 047	5 075 000	10 150 000
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w celu zwiększenia wkładu własnego projektu np. "Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ" (opisanego w pkt. 5).												
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	22 201 200	3 864 600	3 864 600	3 810 600	-32 400	-7 200	0	0	22 168 800	3 857 400	3 864 600	3 810 600
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	25 206 051	16 765 056	3 996 035	0	0	0	0	0	25 206 051	16 765 056	3 996 035	0
		<b>17) STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028)</b>												
		Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu												
		<b>B WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	995 400	162 000	162 000	108 000	-32 400	-7 200	0	0	963 000	154 800	162 000	108 000
		własnymi województwa	995 400	162 000	162 000	108 000	-32 400	-7 200	0	0	963 000	154 800	162 000	108 000
		Uzasadnienie:												
		Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania ze względu na nieprzyznanie: czterech stypendiów na rok akademicki 2024/2025 oraz dwóch stypendiów na rok akademicki 2025/2026, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawców.												
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE (B)</b>	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 002 006	0	0	0	276 315	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (M)</b>	56 799 678	12 694 452	43 442 578	21 200	1 000 000	0	0	1 000 000	57 799 678	12 694 452	43 442 578	1 021 200
		<b>18) WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2029)</b>												
		Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Prezydencki												
		<b>B WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 002 006	0	0	0	276 315	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321
		własnymi województwa	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 002 006	0	0	0	276 315	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321
		Uzasadnienie:												
		Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 r. wydatków na kolejne lata realizacji zadania (2028-2029). Przesunięcie wynika głównie z konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do faktycznego tempa realizacji zadania oraz terminów wynikających z planowanych umów.												
		<b>19) MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2030)</b>												
		Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa												
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości												
		<b>M WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	54 699 678	10 936 615	43 199 078	0	1 000 000	0	0	1 000 000	55 699 678	10 936 615	43 199 078	1 000 000
		własnymi województwa	54 699 678	10 936 615	43 199 078	0	1 000 000	0	0	1 000 000	55 699 678	10 936 615	43 199 078	1 000 000
		Uzasadnienie:												
		Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z rozszerzenia zakresu usług inżyniera kontraktu oraz wydłużenia okresu obowiązywania umowy.												

## 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 2026-2040, w tym w 2026 roku:
    - 1) wielkości dochodów i wydatków, w tym uwzględniające zmiany proponowane do wprowadzenia przedkładanym pod obrady Sejmiku WZ w maju br. projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2026 rok,
    - 2) wyniku budżetu – deficyt budżetowy w kwocie 529.336.213 zł (zwiększenie deficytu o kwotę 2.970.165 zł),
    - 3) kwoty nadwyżki operacyjnej, którą prognozuje się na poziomie 227.323.543 zł,
    - 4) 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 nowego zadania pn. Akademia kwalifikacji nauczycieli w ramach FEPZ o nakładach 2.189.781 zł, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia polityka edukacyjna,
    - 2) aktualizacji nakładów w zadaniach kontynuowanych (w tym przeniesienie nakładów między latami), które zostały zwiększone, per saldo, o kwotę 8.248.354 zł, obejmującą głównie wzrost wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:
      - polityka transportowa (m.in. w zadaniu: Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Kolejowego w 2027 roku),
      - polityka samorządowa (m.in. w zadaniu: Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS w związku rozszerzeniem zakresu usług inżyniera kontraktu).
- W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach, łączna wartość kosztorysowa nakładów zwiększyła się, per saldo, o kwotę 10.438.135 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 należy uznać za uzasadnione.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgierec Geblewicz*

**DYREKTOR**

**Wydział Finansów i Budżetu**

*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*