

Pomorze Zachodnie

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2027-2040

UCHWAŁA NR .....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego w kwotach zbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 912).

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (z późn. zm.).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH
Joanna Tarosz
radca prawny

Uzgodniono pod względem legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. spraw legislacji
Piotr Jaworowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	1 654 001 837,00	1 477 473 323,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	306 190 160,00	73 809 322,00	0,00	176 528 514,00	12 000,00	176 510 720,00
2028	1 585 928 705,00	1 319 479 355,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	148 215 209,00	73 790 305,00	0,00	266 449 350,00	12 000,00	266 436 556,00
2029	1 408 835 622,00	1 273 609 731,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	94 446 918,00	81 688 972,00	0,00	135 225 891,00	12 000,00	135 213 097,00
2030	1 360 117 987,00	1 227 805 193,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	6 443 597,00	123 887 755,00	0,00	132 312 794,00	12 000,00	132 300 000,00
2031	1 121 763 057,00	1 121 750 263,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 926 422,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2032	1 121 224 390,00	1 121 211 596,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 387 755,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2033	1 121 748 057,00	1 121 735 263,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 911 422,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2034	1 121 209 390,00	1 121 196 596,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 372 755,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2035	1 121 748 057,00	1 121 735 263,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 911 422,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2036	1 121 209 390,00	1 121 196 596,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 372 755,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2037	1 121 748 057,00	1 121 735 263,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 911 422,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2038	1 121 209 390,00	1 121 196 596,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 372 755,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2039	1 121 748 057,00	1 121 735 263,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 911 422,00	0,00	12 794,00	12 000,00	0,00
2040	1 121 209 390,00	1 121 196 596,00	314 412 269,00	365 023 420,00	418 038 152,00	1 350 000,00	22 372 755,00	0,00	12 794,00	12 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	2 201 899 572,00	1 183 417 828,00	191 092 502,00	3 053 559,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 481 744,00	854 627 486,00	127 573 662,00
2028	2 065 622 190,00	1 054 945 168,00	182 476 994,00	2 673 337,00	0,00	21 866 874,00	0,00	0,00	0,00	1 010 677 022,00	946 325 722,00	55 432 300,00
2029	1 823 283 403,00	1 091 496 938,00	182 567 518,00	2 556 667,00	0,00	52 896 011,00	0,00	0,00	0,00	731 786 465,00	679 184 080,00	42 102 385,00
2030	1 230 296 625,00	806 113 475,00	182 517 518,00	2 440 000,00	0,00	76 338 813,00	0,00	0,00	0,00	424 183 150,00	388 986 400,00	24 696 750,00
2031	991 941 695,00	505 255 749,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	67 807 163,00	0,00	0,00	0,00	486 685 946,00	451 940 529,00	25 145 417,00
2032	991 403 028,00	497 189 339,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	59 090 957,00	0,00	0,00	0,00	494 213 689,00	460 516 939,00	24 696 750,00
2033	991 926 695,00	488 772 929,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	50 374 751,00	0,00	0,00	0,00	503 153 766,00	469 008 349,00	25 145 417,00
2034	991 388 028,00	479 766 519,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	41 658 544,00	0,00	0,00	0,00	511 621 509,00	477 624 759,00	24 696 750,00
2035	991 926 695,00	471 340 110,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	32 942 338,00	0,00	0,00	0,00	520 586 585,00	490 641 168,00	25 145 417,00
2036	991 388 028,00	449 983 700,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	24 226 132,00	0,00	0,00	0,00	541 404 328,00	513 107 578,00	24 696 750,00
2037	991 926 695,00	441 357 291,00	182 417 518,00	2 440 000,00	0,00	15 509 926,00	0,00	0,00	0,00	550 569 404,00	521 823 987,00	25 145 417,00
2038	1 020 818 029,00	433 233 902,00	182 412 518,00	2 440 000,00	0,00	7 534 693,00	0,00	0,00	0,00	587 584 127,00	560 487 377,00	24 696 750,00
2039	1 072 269 048,00	427 825 478,00	182 412 518,00	2 440 000,00	0,00	2 076 263,00	0,00	0,00	0,00	644 443 570,00	617 198 153,00	25 145 417,00
2040	1 121 209 390,00	425 016 457,00	182 412 518,00	1 797 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 192 933,00	670 296 183,00	24 696 750,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2027	-547 897 735,00	0,00	547 897 735,00	294 300 000,00	294 300 000,00	253 597 735,00	253 597 735,00	0,00	0,00
2028	-479 693 485,00	0,00	509 123 485,00	509 123 485,00	479 693 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-414 447 781,00	0,00	494 790 130,00	494 790 130,00	414 447 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 391 361,00	100 391 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 479 009,00	49 479 009,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430 000,00	29 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	80 342 349,00	80 342 349,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	129 821 362,00	129 821 362,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 391 361,00	100 391 361,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 479 009,00	49 479 009,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300 000,00	0,00	294 055 495,00	547 653 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	773 993 485,00	0,00	264 534 187,00	264 534 187,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 441 266,00	0,00	182 112 793,00	182 112 793,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 619 904,00	0,00	421 691 718,00	421 691 718,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	928 798 542,00	0,00	616 494 514,00	616 494 514,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	798 977 180,00	0,00	624 022 257,00	624 022 257,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	669 155 818,00	0,00	632 962 334,00	632 962 334,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	539 334 456,00	0,00	641 430 077,00	641 430 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	409 513 094,00	0,00	650 395 153,00	650 395 153,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	279 691 732,00	0,00	671 212 896,00	671 212 896,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	149 870 370,00	0,00	680 377 972,00	680 377 972,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	49 479 009,00	0,00	687 962 694,00	687 962 694,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	693 909 785,00	693 909 785,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	696 180 139,00	696 180 139,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	0,15%	26,37%	45,42%	45,42%	TAK	TAK
2028	4,38%	25,30%	43,04%	43,04%	TAK	TAK
2029	11,30%	20,44%	39,80%	39,80%	TAK	TAK
2030	17,08%	40,36%	36,55%	36,55%	TAK	TAK
2031	17,86%	61,08%	34,57%	34,57%	TAK	TAK
2032	17,09%	61,00%	35,99%	35,99%	TAK	TAK
2033	16,30%	60,99%	37,65%	37,65%	TAK	TAK
2034	15,53%	61,00%	42,22%	42,22%	TAK	TAK
2035	14,75%	60,99%	47,17%	47,17%	TAK	TAK
2036	13,97%	62,10%	52,27%	52,27%	TAK	TAK
2037	13,19%	62,11%	58,22%	58,22%	TAK	TAK
2038	9,86%	62,11%	61,32%	61,32%	TAK	TAK
2039	4,82%	62,12%	61,47%	61,47%	TAK	TAK
2040	0,16%	62,17%	61,63%	61,63%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2027	180 530 996,00	180 490 409,00	149 875 582,00	132 596 171,00	132 596 171,00	122 123 141,00	193 506 419,00	193 488 168,00	121 052 477,00
2028	146 865 209,00	146 865 209,00	127 278 294,00	93 186 556,00	93 186 556,00	82 607 009,00	156 846 405,00	156 846 405,00	96 699 384,00
2029	93 096 918,00	93 096 918,00	85 477 889,00	10 913 097,00	10 913 097,00	7 940 097,00	99 154 444,00	99 154 444,00	52 965 426,00
2030	5 093 597,00	5 093 597,00	5 093 597,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	191 317 218,00	191 317 218,00	129 793 403,00	1 307 677 292,00	575 837 424,00	731 839 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 355 124,00	106 355 124,00	67 245 090,00	1 394 001 520,00	591 050 108,00	802 951 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 189 692,00	8 189 692,00	5 204 353,00	1 082 219 781,00	546 117 561,00	536 102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	449 935 874,00	306 285 874,00	143 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 275 693,00	13 970 000,00	10 305 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	23 992 452,00	14 670 000,00	9 322 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	14 920 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	24 020 000,00	14 720 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	19 720 000,00	14 920 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 599 171 258,00	1 307 677 292,00	1 394 001 520,00	1 082 219 781,00	449 935 874,00	24 275 693,00
1.a	- wydatki bieżące				3 624 075 995,00	575 837 424,00	591 050 108,00	546 117 561,00	306 285 874,00	13 970 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 975 095 263,00	731 839 868,00	802 951 412,00	536 102 220,00	143 650 000,00	10 305 693,00
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:				1 161 333 989,00	354 622 458,00	242 854 844,00	99 382 793,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				734 255 010,00	173 370 570,00	146 946 720,00	94 150 069,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	1 063 027,00	317 762,00	198 184,00	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	11 002 804,00	9 360 222,00	7 790 759,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	6 926 662,00	4 494 745,00	1 333 335,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	161 031 756,00	37 522 029,00	34 926 838,00	11 278 720,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	4 951 718,00	1 692 014,00	207 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	176 279 244,00	40 381 852,00	38 863 662,00	28 986 872,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	18 549 030,00	6 465 767,00	2 976 263,00	1 342 719,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	299 568 217,00	69 061 680,00	55 919 097,00	43 417 664,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 078 979,00	181 251 888,00	95 908 124,00	5 232 724,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2028	275 729 709,00	126 990 610,00	51 347 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	1 910 362,00	927 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	23 992 452,00	23 920 000,00	24 020 000,00	19 720 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	4 374 369 861,00
1.a	14 670 000,00	14 920 000,00	14 720 000,00	14 920 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	2 104 198 216,00
1.b	9 322 452,00	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	2 270 171 645,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 860 095,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 467 359,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 946,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 153 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 742,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 727 587,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 723,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 232 386,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 749,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 398 441,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 392 736,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 338 060,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	13 862 906,00	2 311 905,00	1 035 236,00	160 259,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	93 645 248,00	36 237 677,00	34 334 696,00	21 632,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	32 041 959,00	11 429 100,00	9 190 742,00	5 050 833,00	0,00	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				5 437 837 269,00	953 054 834,00	1 151 146 676,00	982 836 988,00	449 935 874,00	24 275 693,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 889 820 985,00	402 466 854,00	444 103 388,00	451 967 492,00	306 285 874,00	13 970 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 649 031 961,00	377 995 643,00	418 909 930,00	431 193 550,00	292 592 000,00	30 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 270 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	35 980 812,00	3 368 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00	2 440 000,00	2 440 000,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2025	2028	11 431 800,00	3 864 600,00	3 810 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2032	2 343 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2029	2 697 599,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2035	139 064 885,00	11 683 052,00	13 154 521,00	13 142 275,00	11 253 874,00	11 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 548 016 284,00	550 587 980,00	707 043 288,00	530 869 496,00	143 650 000,00	10 305 693,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2040	2 251 702 368,00	453 898 797,00	631 423 516,00	484 090 000,00	142 800 000,00	9 600 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	10 134 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2025	2028	25 206 051,00	12 068 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 518,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 594 005,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670 675,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 992 452,00	23 920 000,00	24 020 000,00	19 720 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	4 870 000,00	4 570 000,00	3 027 249,00	3 677 509 766,00
1.3.1	14 670 000,00	14 920 000,00	14 720 000,00	14 920 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	1 827 249,00	1 689 730 857,00
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	1 520 991 123,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 000,00
1.3.1.3	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 797 249,00	34 795 812,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.7	12 200 000,00	12 450 000,00	12 250 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 083 722,00
1.3.2	9 322 452,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 987 778 909,00
1.3.2.1	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 766 812 313,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 596,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.4	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	40 485 597,00	5 931 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2032	21 040 824,00	2 420 000,00	3 168 000,00	1 290 000,00	650 000,00	640 000,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2020	2029	128 247 522,00	23 691 454,00	59 301 572,00	45 254 496,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2035	57 843 678,00	42 443 500,00	13 150 200,00	235 000,00	200 000,00	65 693,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 357,00
1.3.2.5	322 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 452,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 247 522,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 094 393,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2026 r.

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

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2027-2040

1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2027 roku w łącznej kwocie 679,4 mln zł, z tego:
   - PIT w kwocie 314,4 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
   - CIT w kwocie 365 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),

   na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 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 2027 rok;

2) subwencji ogólnej w kwocie 418 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, o którym mowa wyżej.

   W latach 2028-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2027 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 22 października 2026 roku informującego o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2027 rok;

4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2027-2030 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 2027 przyjęta na podstawie Rocznego 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 2027 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2026 r., a w roku 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 19 marca 2026 r. (rok 2027);

6) środków z Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego finansujących zadanie pn. ArtWell Net w roku 2027 przyjętych na podstawie umowy partnerskiej ze szwedzkim grantobiorcą;

7) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujących zadania z zakresu infrastruktury drogowej przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury;

8) pozostałych wpływów bieżących i majątkowych przyjętych w latach:
   a) 2027-3030 z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie),
   b) 2027-2040 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) 2027-2040 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
   d) 2027-2040 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 1.121,2 mln zł (w latach parzystych) oraz 1.121,7 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 2027-2040 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów;
   c) obsługę długu wynikającą z potencjalnych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2027-2029 wyszczególnionych oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym 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 2027 r. przeznaczone m.in. na: wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury i jednostek ochrony zdrowia, dotacje dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach FEPZ 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 2027 – 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 tendencję wzrostową od 2033 r. świadczy o pro inwestycyjnym charakterze budżetu województwa.

3. Przychody

W 2027 roku zaplanowano przychody w kwocie **547.897.735 zł,** z tytułu**:**

1) wynikającego z planowanego na koniec 2026 r. dodatniego wyniku finansowego w kwocie **253.597.735 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2027 roku wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **294.300.000** zł.

W latach 2027-2029 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych (w 2028 i 2029 roku).

Prognozowana kwota kredytu w latach			Razem
2027	2028	2029	
294 300 000	509 123 485	494 790 130	**1 298 213 615**

4. Rozchody

W latach 2028-2039 zaplanowano rozchody z tytułu:

1) 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	294 300 000 zł	29 430 000 zł	15 marca 2028 r.	15 grudnia 2037 r.
2028	509 123 485 zł	50 912 349 zł	15 marca 2029 r.	15 grudnia 2038 r.
2029	494 790 130 zł	49 479 013 zł	15 marca 2030 r.	15 grudnia 2039 r.
RAZEM	**1 298 213 615 zł**	**129 821 362 zł**	-	-

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 294.300.000 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2027-2030 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zestawiono w tabeli: 8.3 i 8.3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU WPF					
8.3	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań**	**45,42**	**43,04**	**39,80**	**36,55**
8.1.	**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**0,15**	**4,38**	**11,30**	**17,08**
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3 - 8.1.)		**45,27** TAK	**38,66** TAK	**28,50** TAK	**19,47** 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)

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego usystematyzowano wg polityk rozwoju (jako programów wieloletnich) Województwa Zachodniopomorskiego. W poniższych tabelach zestawiono zadania przypisane do poszczególnych przedsięwzięć (analityka) z uwzględnieniem kwot dochodów i wydatków.

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
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)		734 255 010	173 370 570	146 946 720	94 150 069	414 467 359
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		427 078 979	181 251 888	95 908 124	5 232 724	282 392 736
		Z TEGO:					
POLITYKA TRANSPORTOWA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		1 063 027	317 762	198 184	0	515 946
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		275 729 709	126 990 610	51 347 450	0	178 338 060
1)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (2018-2027) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 677 296	0	0	0	0
		własnymi województwa	2 677 296	0	0	0	0
2)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2027) Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	2 000 000	0	0	2 000 000
		własnymi województwa	7 028 670	600 000	0	0	600 000
		z budżetu innych jst	1 931 011	0	0	0	0
		z UE	20 725 990	1 400 000	0	0	1 400 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	22 657 001	2 000 000	0	0	x
		z budżetu innych jst	1 931 011	0	0	0	x
		z UE	20 725 990	2 000 000	0	0	x
3)	ROZBUDOWA DROGI 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						
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 551 962	62 787 500	46 147 666	0	108 935 166
		własnymi województwa	39 235 588	18 836 250	13 891 915	0	32 728 165
		z UE	91 316 374	43 951 250	32 255 751	0	76 207 001
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	91 316 374	43 951 250	32 255 751	0	x
		z UE	91 316 374	43 951 250	32 255 751	0	
4)	BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI 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						
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	38 704 805	13 592 499	0	0	13 592 499
		własnymi województwa	11 961 442	4 085 739	0	0	4 085 739
		z UE	26 743 363	9 506 760	0	0	9 506 760
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	26 743 363	11 006 760	0	0	x
		z UE	26 743 363	11 006 760	0	0	x
5)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (2024-2027) Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 427 151	1 700 000	0	0	1 700 000
		własnymi województwa	1 885 646	545 000	0	0	545 000
		z budżetu innych jst	712 500	0	0	0	0
		z UE	5 829 005	1 155 000	0	0	1 155 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	6 541 505	1 365 000	0	0	x
		z budżetu innych jst	712 500	0	0	0	x
		z UE	5 829 005	1 365 000	0	0	x
6)	PROMOCJA PROJEKTÓW TRAS ROWEROWYCH I DROGOWYCH W RAMACH FEPZ (2025-2027) Cel realizacji: Realizacja działań informacyjno – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka						
	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	471 367	0	0	0	0
		własnymi województwa	115 706	0	0	0	0
		z UE	355 661	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	392 969	0	0	0	x
		z UE	392 969	0	0	0	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**19 860 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
		własnymi województwa	6 798 000	3 000 000	0	0	3 000 000
		z UE	13 062 000	7 000 000	0	0	7 000 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**13 062 000**	**7 901 412**	**0**	**0**	**x**
		z UE	13 062 000	7 901 412	0	0	x
8)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA DOLINY PŁONI ETAP I W RAMACH FEPZ (2025-2027)** Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**15 200 000**	**12 007 571**	**0**	**0**	**12 007 571**
		własnymi województwa	4 624 700	3 602 271	0	0	3 602 271
		z UE	10 575 300	8 405 300	0	0	8 405 300
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**10 575 300**	**8 475 300**	**0**	**0**	**x**
		z UE	10 575 300	8 475 300	0	0	x
9)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA NR 800 BERLIN – SZCZECIN – KOŁOBRZEG ETAP III W RAMACH FEPZ (2026-2028)** 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**30 622 824**	**24 903 040**	**5 199 784**	**0**	**30 102 824**
		własnymi województwa	9 256 848	7 533 912	1 559 936	0	9 093 848
		z UE	21 365 976	17 369 128	3 639 848	0	21 008 976
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**21 365 976**	**6 000 000**	**15 365 976**	**0**	**x**
		z UE	21 365 976	6 000 000	15 365 976	0	x
10)	**CLOSING THE GAP W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028)** Cel realizacji: Doskonalenie modeli zarządzania oraz przygotowania przyszłych inwestycji służących eliminowaniu istniejących luk infrastrukturalnych (infrastruktura transgraniczna) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**591 660**	**317 762**	**198 184**	**0**	**515 946**
		własnymi województwa	122 331	65 152	40 836	0	105 988
		z UE	469 329	252 610	157 348	0	409 958
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**469 329**	**59 371**	**252 610**	**157 348**	**x**
		z UE	469 329	59 371	252 610	157 348	x
POLITYKA GOSPODARCZA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**52 114 984**	**11 002 804**	**9 360 222**	**7 790 759**	**28 153 785**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**500 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
11)	**POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**29 500 000**	**6 002 167**	**5 784 667**	**5 784 667**	**17 571 501**
		z UE	29 500 000	6 002 167	5 784 667	5 784 667	17 571 501
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**29 500 000**	**6 002 167**	**5 784 667**	**5 784 667**	**x**
		z UE	29 500 000	6 002 167	5 784 667	5 784 667	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**500 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
		z UE	500 000	50 000	0	0	50 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**500 000**	**50 000**	**0**	**0**	**x**
		z UE	500 000	50 000	0	0	x
12)	**STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**8 612 563**	**1 664 610**	**993 885**	**138 200**	**2 796 695**
		własnymi województwa	11 363	0	0	0	0
		z UE	8 601 200	1 664 610	993 885	138 200	2 796 695
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**8 601 200**	**1 388 530**	**809 390**	**324 541**	**x**
		z UE	8 601 200	1 388 530	809 390	324 541	x
13)	**POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**14 002 421**	**3 336 027**	**2 581 670**	**1 867 892**	**7 785 589**
		własnymi województwa	1 232	0	0	0	0
		z UE	14 001 189	3 336 027	2 581 670	1 867 892	7 785 589
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**14 001 189**	**2 316 142**	**2 668 957**	**1 985 512**	**x**
		z UE	14 001 189	2 316 142	2 668 957	1 985 512	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
POLITYKA RYNKU PRACY							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**176 279 244**	**40 381 852**	**38 863 662**	**28 986 872**	**108 232 386**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**1 910 362**	**927 078**	**0**	**0**	**927 078**
14)	**PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)** Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**89 681 602**	**15 800 000**	**14 987 099**	**14 987 099**	**45 774 198**
		własnymi województwa	13 452 241	2 370 000	2 248 065	2 248 065	6 866 130
		z UE	76 229 361	13 430 000	12 739 034	12 739 034	38 908 068
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**76 229 361**	**13 430 000**	**13 100 000**	**14 368 741**	**x**
		z UE	76 229 361	13 430 000	13 100 000	14 368 741	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**50 362**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	7 554	0	0	0	0
		z UE	42 808	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**42 808**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z UE	42 808	0	0	0	x
15)	**ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**14 643 460**	**3 781 852**	**2 658 352**	**433 802**	**6 874 006**
		z budżetu państwa	1 541 417	398 229	279 925	45 140	723 294
		z UE	13 102 043	3 383 623	2 378 427	388 662	6 150 712
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**14 643 460**	**3 930 000**	**2 600 000**	**52 135**	**x**
		z budżetu państwa	1 541 417	413 829	273 780	4 950	x
		z UE	13 102 043	3 516 171	2 326 220	47 185	x
16)	**ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**68 035 971**	**18 500 000**	**20 500 000**	**13 565 971**	**52 565 971**
		z budżetu państwa	7 161 613	1 948 050	2 158 650	1 425 923	5 532 623
		z UE	60 874 358	16 551 950	18 341 350	12 140 048	47 033 348
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**68 035 971**	**18 500 000**	**20 500 000**	**13 565 971**	**x**
		z budżetu państwa	7 161 613	1 948 050	2 158 650	1 425 922	x
		z UE	60 874 358	16 551 950	18 341 350	12 140 049	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 860 000**	**927 078**	**0**	**0**	**927 078**
		z budżetu państwa	195 858	97 622	0	0	97 622
		z UE	1 664 142	829 456	0	0	829 456
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 860 000**	**927 078**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	195 858	97 622	0	0	x
		z UE	1 664 142	829 456	0	0	x
17)	**ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA II W RAMACH FEPZ (2026-2028)** Cel realizacji: Modernizacja służb zatrudnienia poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**3 918 211**	**2 300 000**	**718 211**	**0**	**3 018 211**
		z UE	3 918 211	2 300 000	718 211	0	3 018 211
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**3 918 211**	**2 300 000**	**718 211**	**0**	**x**
		z UE	3 918 211	2 300 000	718 211	0	x
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**161 031 756**	**37 522 029**	**34 926 838**	**11 278 720**	**83 727 587**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**13 862 906**	**2 311 905**	**1 035 236**	**160 259**	**3 507 400**
18)	**MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2027)** Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**771 679**	**23 907**	**0**	**0**	**23 907**
		własnymi województwa	192 696	4 982	0	0	4 982
		z UE	578 983	18 925	0	0	18 925
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**578 983**	**18 925**	**0**	**0**	**x**
		z UE	578 983	18 925	0	0	x
19)	**KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FERS (2023-2028)** Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**17 053 691**	**3 880 848**	**6 058 496**	**0**	**9 939 344**
		z budżetu państwa	2 980 985	678 372	1 059 022	0	1 737 394
		z UE	14 072 706	3 202 476	4 999 474	0	8 201 950
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**17 053 691**	**3 691 338**	**5 770 243**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	2 980 985	645 245	1 008 639	0	x
		z UE	14 072 706	3 046 093	4 761 604	0	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**35 000**	**0**	**6 945**	**0**	**6 945**
	M	z budżetu państwa	6 118	0	1 214	0	1 214
		z UE	28 882	0	5 731	0	5 731
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	6 118	0	0	0	x
		z UE	28 882	0	0	0	x
20)	**REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (2024-2028)** Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**3 600 000**	**1 344 640**	**853 550**	**0**	**2 198 190**
		z budżetu państwa	730 440	272 827	173 186	0	446 013
		z UE	2 869 560	1 071 813	680 364	0	1 752 177
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**3 600 000**	**1 344 640**	**353 550**	**500 000**	**x**
		z budżetu państwa	730 440	272 827	71 736	101 450	x
		z UE	2 869 560	1 071 813	281 814	398 550	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 400 000**	**700 000**	**288 550**	**0**	**988 550**
		z budżetu państwa	284 060	142 030	58 547	0	200 577
		z UE	1 115 940	557 970	230 003	0	787 973
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 400 000**	**700 000**	**288 550**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	284 060	142 030	58 547	0	x
		z UE	1 115 940	557 970	230 003	0	x
21)	**RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (2024-2028)** Cel projektu: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**19 461 205**	**4 850 509**	**3 393 256**	**0**	**8 243 765**
		własnymi województwa	1 150	0	0	0	0
		z budżetu państwa	2 048 380	510 759	356 546	0	867 305
		z UE	17 411 675	4 339 750	3 036 710	0	7 376 460
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**19 460 055**	**4 850 509**	**3 393 256**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	2 048 380	510 759	356 546	0	x
		z UE	17 411 675	4 339 750	3 036 710	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 267 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
		z budżetu państwa	133 491	0	0	0	0
		z UE	1 134 225	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 267 716**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	133 491	0	0	0	x
		z UE	1 134 225	0	0	0	x
22)	**REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEPZ (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						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**43 692 249**	**9 125 204**	**8 860 007**	**4 906 882**	**22 892 093**
		własnymi województwa	4 464	0	0	0	0
		z budżetu państwa	4 598 484	960 884	932 959	514 854	2 408 697
		z UE	39 089 301	8 164 320	7 927 048	4 392 028	20 483 396
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**43 687 785**	**9 125 204**	**8 860 007**	**4 906 882**	**x**
		z budżetu państwa	4 598 484	960 884	932 959	514 854	x
		z UE	39 089 301	8 164 320	7 927 048	4 392 028	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**6 210 218**	**749 206**	**0**	**0**	**749 206**
		z budżetu państwa	653 937	78 892	0	0	78 892
		z UE	5 556 281	670 314	0	0	670 314
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**6 210 218**	**749 206**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	653 937	78 892	0	0	x
		z UE	5 556 281	670 314	0	0	x
23)	**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						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**14 978 428**	**3 249 650**	**2 675 214**	**2 483 611**	**8 408 475**
		własnymi województwa	466 438	110 095	80 762	70 133	260 990
		z budżetu państwa	1 527 519	330 595	273 195	253 546	857 336
		z UE	12 984 471	2 808 960	2 321 257	2 159 932	7 290 149
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**14 511 990**	**3 139 555**	**2 594 452**	**2 413 478**	**x**
		z budżetu państwa	1 527 519	330 595	273 195	253 546	x
		z UE	12 984 471	2 808 960	2 321 257	2 159 932	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 680 000**	**320 000**	**739 741**	**160 259**	**1 220 000**
		własnymi województwa	84 000	16 000	36 987	8 013	61 000
		z budżetu państwa	168 059	32 011	74 000	16 032	122 043
		z UE	1 427 941	271 989	628 754	136 214	1 036 957
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 596 000**	**304 000**	**702 754**	**152 246**	**x**
		z budżetu państwa	168 059	32 011	74 000	16 032	x
		z UE	1 427 941	271 989	628 754	136 214	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
24)	**REGIONALNA SIEĆ 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					
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**23 787 634**	**6 494 919**	**7 022 679**	**855 049**	**14 372 647**
		własnymi województwa	797	0	0	0	0
		z budżetu państwa	2 503 787	683 915	739 488	90 037	1 513 440
		z UE	21 283 050	5 811 004	6 283 191	765 012	12 859 207
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**23 786 837**	**6 250 556**	**6 719 574**	**855 049**	**x**
		z budżetu państwa	2 503 787	658 184	707 572	89 068	x
		z UE	21 283 050	5 592 372	6 012 002	765 981	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 494 311**	**542 699**	**0**	**0**	**542 699**
		z budżetu państwa	262 650	57 145	0	0	57 145
		z UE	2 231 661	485 554	0	0	485 554
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 494 311**	**542 696**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	262 650	57 145	0	0	x
		z UE	2 231 661	485 551	0	0	x
25)	**PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (2024-2027)** Cel realizacji: Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez organizację różnorodnych szkoleń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej, warsztatów konferencji, wizyty studyjnej i spotkań Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 422 353**	**746 486**	**0**	**0**	**746 486**
		własnymi województwa	121 118	40 372	0	0	40 372
		z budżetu państwa	242 235	74 269	0	0	74 269
		z UE	2 059 000	631 845	0	0	631 845
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 301 235**	**706 114**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	242 235	74 269	0	0	x
		z UE	2 059 000	631 845	0	0	x
26)	**SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**17 782 609**	**3 586 132**	**3 519 592**	**1 870 501**	**8 976 225**
		własnymi województwa	6 530	0	0	0	0
		z budżetu państwa	1 871 142	377 620	370 613	196 285	944 518
		z UE	15 904 937	3 208 512	3 148 979	1 674 216	8 031 707
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**17 776 079**	**3 586 132**	**3 519 592**	**1 870 501**	**x**
		z budżetu państwa	1 871 142	377 620	370 613	196 285	x
		z UE	15 904 937	3 208 512	3 148 979	1 674 216	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**632 161**	**0**	**0**	**0**	**0**
		z budżetu państwa	66 567	0	0	0	0
		z UE	565 594	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**632 161**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	66 567	0	0	0	x
		z UE	565 594	0	0	0	x
27)	**RÓWNE POMORZE ZACHODNIE W RAMACH FEPZ (2025-2028)** Cel realizacji: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci rynku pracy oraz zwiększanie świadomości w zakresie równouprawnienia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania**:** Gabinet Marszałka					
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 368 413**	**1 729 586**	**178 827**	**0**	**1 908 413**
		własnymi województwa	218 421	86 480	8 941	0	95 421
		z budżetu państwa	436 842	172 959	17 883	0	190 842
		z UE	3 713 150	1 470 147	152 003	0	1 622 150
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**4 149 992**	**1 812 992**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	436 842	190 842	0	0	x
		z UE	3 713 150	1 622 150	0	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	6 500	0	0	0	0
		z budżetu państwa	13 000	0	0	0	0
		z UE	110 500	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**123 500**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	13 000	0	0	0	x
		z UE	110 500	0	0	0	x
28)	**BIURA INFORMACJI I WSPARCIA KULTUROWEGO NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH FAMI (2025-2029)** Cel realizacji: Integracja cudzoziemców przebywających w województwie zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej					
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**10 405 173**	**2 259 818**	**2 365 217**	**1 162 677**	**5 787 712**
		własnymi województwa	306 534	58 236	58 236	30 633	147 105
		z UE	10 098 639	2 201 582	2 306 981	1 132 044	5 640 607
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**10 098 639**	**2 201 583**	**2 306 982**	**1 132 041**	**x**
		z UE	10 098 639	2 201 583	2 306 982	1 132 041	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		z UE	13 500	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z UE	13 500	0	0	0	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
29)	**POMORZE ZACHODNIE - SILNE NGO W RAMACH FEPZ (2025-2027)** 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 708 322**	**230 330**	**0**	**0**	**230 330**
		własnymi województwa	135 416	21 024	0	0	21 024
		z budżetu państwa	270 833	23 034	0	0	23 034
		z UE	2 302 073	186 272	0	0	186 272
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 572 906**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	270 833	0	0	0	x
		z UE	2 302 073	0	0	0	x
POLITYKA EDUKACYJNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**4 951 718**	**1 692 014**	**207 709**	**0**	**1 899 723**
30)	**SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (2024-2028)** Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**884 552**	**207 268**	**47 885**	**0**	**255 153**
		własnymi województwa	180 109	42 093	10 215	0	52 308
		z UE	704 443	165 175	37 670	0	202 845
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**704 443**	**211 508**	**140 887**	**0**	**x**
		z UE	704 443	211 508	140 887	0	x
31)	**PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZCKZiU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (2025-2027)** Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZiU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 877 385**	**461 825**	**0**	**0**	**461 825**
		z budżetu państwa	103 635	25 496	0	0	25 496
		z UE	1 773 750	436 329	0	0	436 329
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 877 385**	**461 825**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	103 635	25 496	0	0	x
		z UE	1 773 750	436 329	0	0	x
32)	**AKADEMIA KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W RAMACH FEPZ (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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 189 781**	**1 022 921**	**159 824**	**0**	**1 182 745**
		własnymi województwa	218 978	102 293	15 981	0	118 274
		z budżetu państwa	109 490	51 145	7 993	0	59 138
		z UE	1 861 313	869 483	135 850	0	1 005 333
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 970 803**	**983 197**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	109 490	54 623	0	0	x
		z UE	1 861 313	928 574	0	0	x
POLITYKA EKOLOGICZNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**20 697 034**	**6 926 662**	**4 494 745**	**1 333 335**	**12 754 742**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**9 388 795**	**3 305 518**	**0**	**0**	**3 305 518**
33)	**POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**3 260 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**1 650 000**
		własnymi województwa	489 000	82 500	82 500	82 500	247 500
		z UE	2 771 000	467 500	467 500	467 500	1 402 500
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 771 000**	**467 500**	**467 500**	**467 500**	**x**
		z UE	2 771 000	467 500	467 500	467 500	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	6 000	0	0	0	0
		z UE	34 000	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z UE	34 000	0	0	0	x
34)	**POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – ETAP II W RAMACH FEPZ (2024-2029)** Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 700 000**	**783 333**	**783 333**	**783 335**	**2 350 001**
		własnymi województwa	705 000	117 500	117 500	117 500	352 500
		z UE	3 995 000	665 833	665 833	665 835	1 997 501
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**3 995 000**	**665 833**	**665 833**	**665 835**	**x**
		z UE	3 995 000	665 833	665 833	665 835	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
35)	**GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (2024-2028)** Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**864 509**	**119 292**	**9 634**	**0**	**128 926**
		własnymi województwa	176 103	24 579	2 246	0	26 825
		z UE	688 406	94 713	7 388	0	102 101
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**688 406**	**213 139**	**29 550**	**0**	**x**
		z UE	688 406	213 139	29 550	0	x
36)	**SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2024-2027)** Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**717 637**	**128 085**	**0**	**0**	**128 085**
		własnymi województwa	143 528	25 618	0	0	25 618
		z UE	574 109	102 467	0	0	102 467
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**574 109**	**317 250**	**0**	**0**	**x**
		z UE	574 109	317 250	0	0	x
37)	**OrgWaste2Fuel W RAMACH INTERREG VI A (2025-2028)** Cel realizacji: Wsparcie przejścia na zielone paliwa poprzez rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym z ekologicznym wykorzystaniem pozostałości organicznych z technologią biogazu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 122 073**	**387 275**	**266 420**	**0**	**653 695**
		własnymi województwa	226 655	78 175	53 684	0	131 859
		z UE	895 418	309 100	212 736	0	521 836
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**895 418**	**301 519**	**156 217**	**159 552**	**x**
		z UE	895 418	301 519	156 217	159 552	x
38)	**WIĘCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI UNIKALNEJ DOLINY DOLNEJ ODRY W RAMACH INTERREG VIA (2025-2027)** Cel realizacji: Ochrona i rozwój różnorodności biologicznej w Dolinie Dolnej Odry Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 032 815**	**644 035**	**0**	**0**	**644 035**
		własnymi województwa	206 562	128 807	0	0	128 807
		z UE	826 253	515 228	0	0	515 228
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**826 253**	**181 396**	**515 228**	**0**	**x**
		z UE	826 253	181 396	515 228	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**9 348 795**	**3 305 518**	**0**	**0**	**3 305 518**
		własnymi województwa	1 869 760	661 104	0	0	661 104
		z UE	7 479 035	2 644 414	0	0	2 644 414
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**7 479 035**	**3 686 014**	**2 644 414**	**0**	**x**
		z UE	7 479 035	3 686 014	2 644 414	0	x
39)	**OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY DLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (2025-2028)** Cel realizacji: Sporządzenie czterech projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**9 000 000**	**4 314 642**	**2 885 358**	**0**	**7 200 000**
		własnymi województwa	1 350 000	647 196	432 804	0	1 080 000
		z UE	7 650 000	3 667 446	2 452 554	0	6 120 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**7 650 000**	**3 304 992**	**2 452 554**	**0**	**x**
		z UE	7 650 000	3 304 992	2 452 554	0	x
POLITYKA TURYSTYCZNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**18 549 030**	**6 465 767**	**2 976 263**	**1 342 719**	**10 784 749**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**93 645 248**	**36 237 677**	**34 334 696**	**21 632**	**70 594 005**
40)	**DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2019-2028)** Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**10 094 028**	**3 095 774**	**3 000 000**	**0**	**6 095 774**
		własnymi województwa	1 514 106	464 365	450 000	0	914 365
		z UE	8 579 922	2 631 409	2 550 000	0	5 181 409
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**8 579 922**	**6 029 922**	**2 550 000**	**0**	**x**
		z UE	8 579 922	6 029 922	2 550 000	0	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
41)	**TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027)** Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 167 162**	**1 016 150**	**0**	**0**	**1 016 150**
		własnymi województwa	833 433	203 230	0	0	203 230
		z UE	3 333 729	812 920	0	0	812 920
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**3 333 729**	**812 920**	**0**	**0**	**x**
		z UE	3 333 729	812 920	0	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**10 314 254**	**1 100 000**	**0**	**0**	**1 100 000**
		własnymi województwa	4 648 278	860 000	0	0	860 000
		z budżetu innych jst	561 149	0	0	0	0
		z UE	5 104 827	240 000	0	0	240 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**5 665 976**	**240 000**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu innych jst	561 149	0	0	0	x
		z UE	5 104 827	240 000	0	0	x
42)	**WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (2024-2027)** Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 487 492**	**22 130**	**0**	**0**	**22 130**
		własnymi województwa	297 618	4 426	0	0	4 426
		z UE	1 189 874	17 704	0	0	17 704
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 189 874**	**391 942**	**0**	**0**	**x**
		z UE	1 189 874	391 942	0	0	x
43)	**TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (2026-2028)** Cel realizacji: Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - 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	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 446 952**	**2 621 919**	**1 096 850**	**0**	**3 718 769**
		własnymi województwa	889 388	524 382	219 369	0	743 751
		z UE	3 557 564	2 097 537	877 481	0	2 975 018
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**3 557 564**	**2 097 537**	**877 481**	**0**	**x**
		z UE	3 557 564	2 097 537	877 481	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**11 302 011**	**7 663 131**	**0**	**0**	**7 663 131**
		własnymi województwa	2 260 402	1 532 626	0	0	1 532 626
		z UE	9 041 609	6 130 505	0	0	6 130 505
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**9 041 609**	**6 130 505**	**0**	**0**	**x**
		z UE	9 041 609	6 130 505	0	0	x
44)	**PROMOCJA PROJEKTÓW TRAS ROWEROWYCH W RAMACH FEPZ (2025 - 2027)** Cel realizacji: Realizacja działań informacyjno – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**118 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	27 523	0	0	0	0
		z UE	90 585	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**90 585**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z UE	90 585	0	0	0	x
45)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ETAP II W RAMACH FEPZ (2026-2028)** Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**27 774 635**	**10 000 000**	**11 860 498**	**0**	**21 860 498**
		własnymi województwa	8 402 392	3 000 000	3 558 150	0	6 558 150
		z UE	19 372 243	7 000 000	8 302 348	0	15 302 348
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**19 372 243**	**7 000 000**	**8 468 521**	**0**	**x**
		z UE	19 372 243	7 000 000	8 468 521	0	x
46)	**POMORZE ZACHODNIE - TURYSTYCZNY GAME CHANGER W RAMACH FEPZ (2026-2029)** Cel realizacji: Wzmocnienie konkurencyjności regionalnej branży turystycznej poprzez rozwój współpracy między przedsiębiorstwami oraz podnoszenie ich zdolności do funkcjonowania w warunkach zmieniającego się rynku Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**7 870 800**	**2 681 899**	**1 649 082**	**1 305 612**	**5 636 593**
		z UE	7 870 800	2 681 899	1 649 082	1 305 612	5 636 593
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**7 870 800**	**2 681 899**	**1 649 082**	**1 305 612**	**x**
		z UE	7 870 800	2 681 899	1 649 082	1 305 612	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
47)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XIII W RAMACH FEPZ (2026-2028)** Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**26 880 000**	**10 593 012**	**16 054 518**	**0**	**26 647 530**
		własnymi województwa	14 025 600	5 556 366	8 348 349	0	13 904 715
		z UE	12 854 400	5 036 646	7 706 169	0	12 742 815
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**12 854 400**	**4 000 000**	**8 854 400**	**0**	**x**
		z UE	12 854 400	4 000 000	8 854 400	0	x
48)	**WSPÓLNA NATURA, KULTURA I TURYSTYKA W RAMACH INTERREG VI A (2026-2029)** Cel realizacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystyki przyrodniczej i kulturowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**458 516**	**123 669**	**230 331**	**37 107**	**391 107**
		własnymi województwa	91 704	24 734	46 067	7 421	78 222
		z UE	366 812	98 935	184 264	29 686	312 885
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**366 812**	**53 927**	**98 935**	**213 950**	**x**
		z UE	366 812	53 927	98 935	213 950	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**7 280 320**	**3 785 760**	**3 419 680**	**21 632**	**7 227 072**
		własnymi województwa	1 456 064	757 152	683 936	4 326	1 445 414
		z UE	5 824 256	3 028 608	2 735 744	17 306	5 781 658
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**5 824 256**	**42 598**	**3 028 608**	**2 753 050**	**x**
		z UE	5 824 256	42 598	3 028 608	2 753 050	x
POLITYKA SAMORZĄDOWA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**299 568 217**	**69 061 680**	**55 919 097**	**43 417 664**	**168 398 441**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**32 041 959**	**11 429 100**	**9 190 742**	**5 050 833**	**25 670 675**
49)	**PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)** Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**241 992 433**	**43 276 677**	**42 776 677**	**42 210 332**	**128 263 686**
		własnymi województwa	36 298 865	6 491 502	6 416 502	6 331 545	19 239 549
		z UE	205 693 568	36 785 175	36 360 175	35 878 787	109 024 137
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**205 693 568**	**37 000 000**	**37 000 000**	**40 875 938**	**x**
		z UE	205 693 568	37 000 000	37 000 000	40 875 938	x
50)	**PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2024-2029)** Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**4 709 512**	**1 050 000**	**1 050 000**	**853 774**	**2 953 774**
		własnymi województwa	706 427	157 500	157 500	128 066	443 066
		z UE	4 003 085	892 500	892 500	725 708	2 510 708
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**4 003 085**	**890 000**	**900 000**	**848 918**	**x**
		z UE	4 003 085	890 000	900 000	848 918	x
51)	**POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH W RAMACH INTERREG EUROPA (2023-2027)** Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**726 092**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	145 948	0	0	0	0
		z UE	580 144	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**580 144**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z UE	580 144	0	0	0	x
52)	**REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH INTERREG VI A (2024-2028)** Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 503 013**	**366 053**	**329 836**	**0**	**695 889**
		własnymi województwa	301 795	73 444	66 206	0	139 650
		z UE	1 201 218	292 609	263 630	0	556 239
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 201 218**	**298 711**	**275 714**	**235 517**	**x**
		z UE	1 201 218	298 711	275 714	235 517	x
53)	**WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 (2024-2028)** 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	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**593 079**	**123 887**	**120 427**	**0**	**244 314**
		własnymi województwa	1 500	300	300	0	600
		z budżetu państwa	118 316	24 716	24 027	0	48 743
		z UE	473 263	98 871	96 100	0	194 971
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**591 579**	**142 895**	**142 895**	**142 894**	**x**
		z budżetu państwa	118 316	28 579	28 579	28 579	x
		z UE	473 263	114 316	114 316	114 315	x

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
54)	**POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (2025-2028)** Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego 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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**27 900 000**	**8 700 000**	**7 788 805**	**0**	**16 488 805**
		z budżetu państwa	12 555 000	3 915 000	3 504 961	0	7 419 961
		z UE	15 345 000	4 785 000	4 283 844	0	9 068 844
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**27 900 000**	**8 700 000**	**7 788 805**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	12 555 000	3 915 000	3 504 961	0	x
		z UE	15 345 000	4 785 000	4 283 844	0	x
55)	**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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**19 398 041**	**14 224 812**	**3 853 352**	**353 558**	**18 431 722**
		z budżetu państwa	100 000	0	0	0	0
		z UE	19 298 041	14 224 812	3 853 352	353 558	18 431 722
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**19 398 041**	**14 224 812**	**3 853 352**	**353 558**	**x**
		z budżetu państwa	100 000	0	0	0	x
		z UE	19 298 041	14 224 812	3 853 352	353 558	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**32 041 959**	**11 429 100**	**9 190 742**	**5 050 833**	**25 670 675**
		z UE	32 041 959	11 429 100	9 190 742	5 050 833	25 670 675
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**32 041 959**	**11 429 100**	**8 580 582**	**5 050 833**	**x**
		z UE	32 041 959	11 429 100	8 580 582	5 050 833	x
56)	**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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 672 000**	**1 302 000**	**0**	**0**	**1 302 000**
		z budżetu państwa	542 149	264 176	0	0	264 176
		z UE	2 129 851	1 037 824	0	0	1 037 824
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 672 000**	**1 302 000**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu państwa	542 149	264 176	0	0	x
		z UE	2 129 851	1 037 824	0	0	x
57)	**ARTWELL NET W RAMACH PROGRAMU INSTYTUTU SZWEDZKIEGO SĄSIEDZTWO DLA MORZA BAŁTYCKIEGO (2025-2027)** Cel realizacji: Stworzenie sieci służącej wspólnej nauce praktyk Arts on Prescription, zapewniającej skuteczne rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród odpowiednich interesariuszy w całym regionie Morza Bałtyckiego, krajach skandynawskich i na Ukrainie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**74 047**	**18 251**	**0**	**0**	**18 251**
		własnymi województwa	10 000	0	0	0	0
		z UE	64 047	18 251	0	0	18 251
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**64 047**	**36 587**	**0**	**0**	**x**
		z UE	64 047	36 587	0	0	x
1.3	**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:**						
1.3.1	**WYDATKI BIEŻĄCE (B)**		**2 889 820 985**	**402 466 854**	**444 103 388**	**843 160 615**	**1 689 730 857**
1.3.2	**WYDATKI MAJĄTKOWE (M)**		**2 548 016 284**	**550 587 980**	**707 043 288**	**730 147 641**	**1 987 778 909**
POLITYKA TRANSPORTOWA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**2 649 031 961**	**377 995 643**	**418 909 930**	**724 085 550**	**1 520 991 123**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**2 251 702 368**	**453 898 797**	**631 423 516**	**681 490 000**	**1 766 812 313**
58)	**BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2025-2040)** Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**258 535 504**	**49 895 000**	**49 895 000**	**50 225 000**	**150 015 000**
		własnymi województwa	258 535 504	49 895 000	49 895 000	50 225 000	150 015 000
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**315 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**315 000**
		własnymi województwa	315 000	105 000	105 000	105 000	315 000
59)	**DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2025-2028)** Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**16 183 743**	**6 125 475**	**4 300 000**	**0**	**10 425 475**
		własnymi województwa	16 183 743	6 125 475	4 300 000	0	10 425 475

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
60)	**PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2026-2028)** Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**134 936 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**0**	**80 000 000**
		własnymi województwa	129 341 000	40 000 000	40 000 000	0	80 000 000
		z budżetu innych jst	5 595 000	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**5 595 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu innych jst	5 595 000	0	0	0	x
61)	**MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE" (2026-2030)** Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 075 104 455**	**221 700 000**	**335 400 000**	**248 600 000**	**805 700 000**
		własnymi województwa	706 104 455	213 000 000	224 000 000	0	437 000 000
		z funduszy	369 000 000	8 700 000	111 400 000	248 600 000	368 700 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**369 000 000**	**8 700 000**	**111 400 000**	**248 600 000**	**x**
		z funduszy	369 000 000	8 700 000	111 400 000	248 600 000	x
62)	**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 OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 953 602 479**	**225 348 000**	**240 945 000**	**513 084 000**	**979 377 000**
		własnymi województwa	1 916 323 956	225 348 000	240 945 000	513 084 000	979 377 000
		z budżetu innych jst	37 278 523	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**37 278 523**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z budżetu innych jst	37 278 523	0	0	0	x
63)	**UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2026-2030)** Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**41 000 000**	**8 200 000**	**8 200 000**	**16 400 000**	**32 800 000**
		własnymi województwa	41 000 000	8 200 000	8 200 000	16 400 000	32 800 000
64)	**UTRZYMANIE, NAPRAWY I MODERNIZACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2025-2030)** Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**294 671 589**	**65 702 515**	**85 345 837**	**107 011 382**	**258 059 734**
		własnymi województwa	280 921 589	58 827 515	85 345 837	107 011 382	251 184 734
		z funduszy	13 750 000	6 875 000	0	0	6 875 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**13 750 000**	**6 875 000**	**0**	**0**	**x**
		z funduszy	13 750 000	6 875 000	0	0	x
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**173 755 000**	**57 385 000**	**62 185 000**	**54 185 000**	**173 755 000**
		własnymi województwa	173 755 000	57 385 000	62 185 000	54 185 000	173 755 000
65)	**PODATEK VAT OD UTRZYMANIA I NAPRAW POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2025-2030)** Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**59 353 739**	**15 111 578**	**19 629 543**	**24 612 618**	**59 353 739**
		własnymi województwa	59 353 739	15 111 578	19 629 543	24 612 618	59 353 739
66)	**PODATEK VAT OD MODERNIZACJI POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2025-2030)** Cel realizacji: Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**39 963 650**	**13 198 550**	**14 302 550**	**12 462 550**	**39 963 650**
		własnymi województwa	39 963 650	13 198 550	14 302 550	12 462 550	39 963 650
67)	**USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2026-2030)** Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**725 000**	**145 000**	**145 000**	**290 000**	**580 000**
		własnymi województwa	725 000	145 000	145 000	290 000	580 000
68)	**OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2040)** Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**176 701 289**	**8 038 000**	**8 919 000**	**75 600 000**	**92 557 000**
		własnymi województwa	176 701 289	8 038 000	8 919 000	75 600 000	92 557 000

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
69)	**WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2026-2027)** Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**21 525 421**	**8 971 710**	**0**	**0**	**8 971 710**
		własnymi województwa	21 525 421	8 971 710	0	0	8 971 710
70)	**ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (2024-2027)** Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**7 593 332**	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 700 000**
		własnymi województwa	7 593 332	1 700 000	0	0	1 700 000
71)	**ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW SP. Z O.O. (2026-2027)** Cel realizacji: Budowa Obiektu - Terminal Pasażerski Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**48 108 000**	**18 108 000**	**0**	**0**	**18 108 000**
		własnymi województwa	48 108 000	18 108 000	0	0	18 108 000
72)	**BUDOWA OBEJŚCIA M. GRYFICE - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 I 105 Z 109 - ETAP II W RAMACH RFRD (2025-2029)** 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**157 020 000**	**44 970 000**	**87 850 000**	**16 000 000**	**148 820 000**
		własnymi województwa	96 744 975	24 970 000	54 000 000	10 000 000	88 970 000
		z budżetu innych jst	425 025	0	0	0	0
		z funduszy	59 850 000	20 000 000	33 850 000	6 000 000	59 850 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**60 275 025**	**20 000 000**	**33 850 000**	**6 000 000**	**x**
		z budżetu innych jst	425 025	0	0	0	x
		z funduszy	59 850 000	20 000 000	33 850 000	6 000 000	x
73)	**WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ZZDW W KOSZALINIE (2026-2028)** Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania ZZDW w Koszalinie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 180 000**	**395 000**	**447 000**	**0**	**842 000**
		własnymi województwa	1 180 000	395 000	447 000	0	842 000
74)	**DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOEMISYJNYCH, WIELOCZŁONOWYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (2028-2029)** Cel realizacji: Zakup pojazdów niskoemisyjnych do ruchu aglomeracyjnego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**320 000 000**	**0**	**40 000 000**	**280 000 000**	**320 000 000**
		własnymi województwa	320 000 000	0	40 000 000	280 000 000	320 000 000
75)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - ODCINKI O FUNKCJI TRANSPORTOWEJ (2027-2028)** 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**38 430 128**	**21 795 612**	**16 634 516**	**0**	**38 430 128**
		własnymi województwa	38 430 128	21 795 612	16 634 516	0	38 430 128
76)	**BUDOWA OBEJŚCIA M. PYRZYCE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 119 W RAMACH RFRD (2026-2029)** 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**82 030 000**	**25 000 000**	**36 030 000**	**7 000 000**	**68 030 000**
		własnymi województwa	52 030 000	13 000 000	20 030 000	5 000 000	38 030 000
		z funduszy	30 000 000	12 000 000	16 000 000	2 000 000	30 000 000
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**30 000 000**	**0**	**28 000 000**	**2 000 000**	**x**
		z funduszy	30 000 000	0	28 000 000	2 000 000	x
POLITYKA GOSPODARCZA							
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**23 490 244**	**10 134 596**	**0**	**0**	**10 134 596**
77)	**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (2024-2027)** Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	6 000 000	0	0	0	0

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
78)	**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZARR S.A. (2026-2027)** Cel realizacji: Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych Sp. z o.o., której ZARR S.A. jest udziałowcem Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**17 490 244**	**10 134 596**	**0**	**0**	**10 134 596**
		własnymi województwa	17 490 244	10 134 596	0	0	10 134 596
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**49 270 000**	**5 075 000**	**5 075 000**	**5 075 000**	**15 225 000**
79)	**ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2029)** 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	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**49 270 000**	**5 075 000**	**5 075 000**	**5 075 000**	**15 225 000**
		własnymi województwa	49 270 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	15 225 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**35 980 812**	**3 368 559**	**2 673 337**	**28 753 916**	**34 795 812**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**40 485 597**	**5 931 357**	**0**	**0**	**5 931 357**
80)	**PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE – NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)** Cel realizacji: Modernizacja systemu cieplnoenergetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**380 226**	**380 226**	**0**	**0**	**380 226**
		własnymi województwa	380 226	380 226	0	0	380 226
81)	**PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016-2029)** Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**583 337**	**233 333**	**233 337**	**116 667**	**583 337**
		własnymi województwa	583 337	233 333	233 337	116 667	583 337
82)	**PORĘCZENIE KREDYTU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE NA REFINANSOWANIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO ORAZ FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZPITALA (2017-2040)** Cel realizacji: Spłata dotychczasowego zobowiązania kredytowego, wynikającego z umowy kredytu konsolidacyjnego oraz sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Szpital w ramach Krajowego Planu Odbudowy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**33 517 249**	**2 440 000**	**2 440 000**	**28 637 249**	**33 517 249**
		własnymi województwa	33 517 249	2 440 000	2 440 000	28 637 249	33 517 249
83)	**PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2027)** Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarki, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 500 000**	**315 000**	**0**	**0**	**315 000**
		własnymi województwa	1 500 000	315 000	0	0	315 000
84)	**BUDOWA TRZECH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2024-2027)** Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**40 485 597**	**5 931 357**	**0**	**0**	**5 931 357**
		własnymi województwa	10 485 597	0	0	0	0
		z funduszy	30 000 000	5 931 357	0	0	5 931 357
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**30 318 914**	**15 214 549**	**0**	**0**	**x**
		z funduszy	30 000 000	15 214 549	0	0	x
		z budżetu województwa	318 914	0	0	0	x
POLITYKA EDUKACYJNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**11 431 800**	**3 864 600**	**3 810 600**	**0**	**7 675 200**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**25 206 051**	**12 068 276**	**0**	**0**	**12 068 276**
85)	**STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2026-2028)** Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**324 000**	**162 000**	**108 000**	**0**	**270 000**
		własnymi województwa	324 000	162 000	108 000	0	270 000

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
86)	**WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2026-2028)** Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**11 107 800**	**3 702 600**	**3 702 600**	**0**	**7 405 200**
		własnymi województwa	11 107 800	3 702 600	3 702 600	0	7 405 200
87)	**ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2025-2027)** Cel realizacji: Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**25 206 051**	**12 068 276**	**0**	**0**	**12 068 276**
		własnymi województwa	25 206 051	12 068 276	0	0	12 068 276
POLITYKA EKOLOGICZNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**2 343 928**	**0**	**0**	**0**	**0**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**21 040 824**	**2 420 000**	**3 168 000**	**2 902 452**	**8 490 452**
88)	**SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2027)** Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 343 928**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	1 187 728	0	0	0	0
		z funduszy	1 156 200	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	**1 156 200**	**0**	**0**	**0**	**x**
		z funduszy	1 156 200	0	0	0	x
89)	**BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2032)** Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**20 518 824**	**2 420 000**	**3 168 000**	**2 902 452**	**8 490 452**
		własnymi województwa	20 518 824	2 420 000	3 168 000	2 902 452	8 490 452
90)	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (2024-2027)** Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**522 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	522 000	0	0	0	0
POLITYKA TURYSTYCZNA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**2 697 599**	**480 000**	**480 000**	**0**	**960 000**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**128 247 522**	**23 691 454**	**59 301 572**	**45 254 496**	**128 247 522**
91)	**TWORZENIE, UPOWSZECHNIANIE ORAZ UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019 - 2028)** Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków turystycznych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**2 697 599**	**480 000**	**480 000**	**0**	**960 000**
		własnymi województwa	2 697 599	480 000	480 000	0	960 000
92)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO TRASA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ORAZ TRASA DOLINY REGI I DRAWY (2027-2029)** 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						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**98 277 420**	**19 655 484**	**58 560 630**	**20 061 306**	**98 277 420**
		własnymi województwa	98 277 420	19 655 484	58 560 630	20 061 306	98 277 420
93)	**BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - ODCINKI O FUNKCJI TURYSTYCZNEJ (2027-2029)** Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**29 970 102**	**4 035 970**	**740 942**	**25 193 190**	**29 970 102**
		własnymi województwa	29 970 102	4 035 970	740 942	25 193 190	29 970 102

Lp. z zał Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN				Limit zobowiązań
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029-2040	
1	2	3	4	5	6	7	8
POLITYKA SAMORZĄDOWA							
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		**139 064 885**	**11 683 052**	**13 154 521**	**85 246 149**	**110 083 722**
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		**57 843 678**	**42 443 500**	**13 150 200**	**500 693**	**56 094 393**
94)	**WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2018-2035)** 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 Prezydialny, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**138 664 885**	**11 483 052**	**12 954 521**	**85 246 149**	**109 683 722**
		własnymi województwa	138 664 885	11 483 052	12 954 521	85 246 149	109 683 722
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		własnymi województwa	300 000	0	0	0	0
95)	**MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (2024-2031)** Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**55 743 678**	**41 300 000**	**13 014 000**	**465 693**	**54 779 693**
		własnymi województwa	55 743 678	41 300 000	13 014 000	465 693	54 779 693
96)	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W SZCZECINIE NA POTRZEBY SEJMIKU WZ ORAZ WUP W SZCZECINIE (2024-2029)** Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości						
	M	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**1 800 000**	**1 143 500**	**136 200**	**35 000**	**1 314 700**
		własnymi województwa	1 800 000	1 143 500	136 200	35 000	1 314 700
97)	**ASYSTA TECHNICZNA DLA INFRASTRUKTURY IT I SYSTEMU RIIP WZ W OKRESIE TRWAŁOŚCI (2027-2028)** Cel realizacji: Utrzymanie sprawności technicznej i ciągłości świadczenia e-usług systemu RIIP WZ w okresie trwałości projektu (do 30.11.2028 r.) w celu zapobieżenia awariom oraz utracie danych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji						
	B	**WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:**	**400 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**400 000**
		własnymi województwa	400 000	200 000	200 000	0	400 000

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładany jest (stosownie do zapisów art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. W załączniku Nr 1 – prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym w 2027 roku:
   a) wielkości dochodów i wydatków uwzględniające dane liczbowe ujęte w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok,
   b) deficyt budżetowy zamykający się kwotą 547.897.735 zł (kol. 3),
   c) przychody zaplanowane w wysokości 547.897.735 zł (kol. 4), z tego z tytułu:
      - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 294.300.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (kol. 4.1 i 4.1.1),
      - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 253.597.735 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2027 r. w całości na pokrycie deficytu (kol. 4.2 i 4.2.1),
   d) prognozowaną kwotę długu na poziomie 294.300.000 zł (kol. 6),
   e) kwotę nadwyżki operacyjnej w wysokości 294.055.495 zł (kol. 7.1),
   f) dane w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych oraz dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.
2. W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć usystematyzowanych wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (jako programów wieloletnich).
3. W załączniku Nr 3 – objaśnienia do wielkości ujętych w prognozie łącznej kwoty długu Województwa oraz do danych liczbowych przypisanych do przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedkładanego projektu uchwały należy uznać za uzasadnione.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj