

UCHWAŁA NR XVIII/240/26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/438/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (zmienionej uchwałami nr XL/445/23, XLII/485/23, XLIII/500/23, XLIV/513/23, XLV/529/23, XLVIII/565/23, XLVIII/567/23, XLIX/579/24, LI/593/24, II/12/24, III/42/24, IV/52/24, V/65/24, VI/67/24, VII/88/25, VIII/102/25, X/127/25, XI/140/25, XII/152/25, XIII/170/25, XIII/172/25, XV/201/26 i XVII/228/26), wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

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 XVIII/240/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	1 748 553 554,00	1 396 390 792,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	305 742 847,00	76 499 203,00	0,00	352 162 762,00	4 145 000,00	348 002 809,00
2027	1 406 450 151,00	1 256 354 248,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	182 838 381,00	59 367 125,00	0,00	150 095 903,00	10 000,00	150 085 109,00
2028	1 451 928 346,00	1 218 024 704,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	145 381 863,00	58 494 099,00	0,00	233 903 642,00	10 000,00	233 892 848,00
2029	1 308 207 403,00	1 175 736 562,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	93 403 721,00	68 184 099,00	0,00	132 470 841,00	10 000,00	132 460 047,00
2030	1 275 447 232,00	1 143 136 438,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	6 093 597,00	122 894 099,00	0,00	132 310 794,00	10 000,00	132 300 000,00
2031	1 037 143 635,00	1 037 132 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 984 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2032	1 036 653 635,00	1 036 642 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 494 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2033	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2034	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2035	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2036	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2037	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2038	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2039	1 037 096 635,00	1 037 085 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 937 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00
2040	1 036 606 635,00	1 036 595 841,00	295 708 865,00	342 335 523,00	376 104 354,00	1 000 000,00	21 447 099,00	0,00	10 794,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	2 277 889 767,00	1 163 262 861,00	180 133 287,00	3 129 333,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 626 906,00	1 065 090 258,00	178 457 684,00
2027	1 732 314 288,00	962 516 128,00	170 129 902,00	3 053 559,00	0,00	797 481,00	0,00	0,00	0,00	769 798 160,00	733 517 564,00	41 655 463,00
2028	1 824 992 397,00	990 591 240,00	169 791 959,00	2 673 337,00	0,00	11 369 552,00	0,00	0,00	0,00	834 401 157,00	825 482 157,00	23 671 750,00
2029	1 558 862 821,00	1 022 227 909,00	169 791 959,00	2 556 667,00	0,00	34 988 602,00	0,00	0,00	0,00	536 634 912,00	526 134 912,00	23 249 718,00
2030	1 193 912 964,00	772 639 234,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	49 041 637,00	0,00	0,00	0,00	421 273 730,00	410 773 730,00	23 224 750,00
2031	955 609 367,00	464 235 237,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	43 579 359,00	0,00	0,00	0,00	491 374 130,00	481 774 130,00	23 224 750,00
2032	955 119 367,00	458 998 316,00	169 741 959,00	2 440 000,00	0,00	38 004 438,00	0,00	0,00	0,00	496 121 051,00	487 121 051,00	23 224 750,00
2033	955 562 367,00	453 988 395,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	32 429 517,00	0,00	0,00	0,00	501 573 972,00	492 573 972,00	23 224 750,00
2034	955 072 367,00	447 811 474,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	26 854 597,00	0,00	0,00	0,00	507 260 893,00	497 960 893,00	23 224 750,00
2035	955 562 367,00	442 838 554,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	21 279 676,00	0,00	0,00	0,00	512 723 813,00	507 923 813,00	23 224 750,00
2036	955 072 367,00	424 411 633,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	15 704 755,00	0,00	0,00	0,00	530 660 734,00	527 060 734,00	23 224 750,00
2037	954 562 367,00	419 238 712,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	10 129 834,00	0,00	0,00	0,00	535 323 655,00	531 723 655,00	23 224 750,00
2038	967 825 822,00	413 660 658,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	4 913 780,00	0,00	0,00	0,00	554 165 164,00	551 765 164,00	23 224 750,00
2039	1 006 897 574,00	410 376 109,00	169 694 959,00	2 440 000,00	0,00	1 267 228,00	0,00	0,00	0,00	596 521 465,00	594 421 465,00	23 224 750,00
2040	1 036 606 635,00	408 064 127,00	169 694 959,00	1 797 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 542 508,00	627 342 508,00	23 224 750,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2026	-529 336 213,00	0,00	812 866 095,64	0,00	0,00	628 535 225,64	345 005 343,00	184 330 870,00	184 330 870,00
2027	-325 864 137,00	0,00	325 864 137,00	142 534 549,00	142 534 549,00	182 329 588,00	182 329 588,00	0,00	0,00
2028	-373 064 051,00	0,00	387 317 506,00	385 817 506,00	371 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-250 655 418,00	0,00	303 490 624,00	301 990 624,00	249 155 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 534 268,00	81 534 268,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 534 268,00	82 534 268,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 780 813,00	68 780 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 199 061,00	30 199 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200 294,64	101 200 294,64	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 253 455,00	14 253 455,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	52 835 206,00	52 835 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 268,00	83 034 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780 813,00	68 780 813,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199 061,00	30 199 061,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 127 931,00	1 045 994 026,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	142 534 549,00	0,00	293 838 120,00	477 167 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	514 098 600,00	0,00	227 433 464,00	228 933 464,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	763 254 018,00	0,00	153 508 653,00	155 008 653,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	680 219 750,00	0,00	370 497 204,00	371 997 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	597 185 482,00	0,00	572 897 604,00	574 397 604,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	514 151 214,00	0,00	577 644 525,00	579 144 525,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	431 116 946,00	0,00	583 097 446,00	584 597 446,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	348 082 678,00	0,00	588 784 367,00	590 284 367,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	265 048 410,00	0,00	594 247 287,00	595 747 287,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 014 142,00	0,00	612 184 208,00	613 684 208,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	98 979 874,00	0,00	617 847 129,00	618 347 129,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 199 061,00	0,00	622 935 183,00	622 935 183,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 709 732,00	626 709 732,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 531 714,00	628 531 714,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	9,93%	24,79%	43,78%	45,57%	TAK	TAK
2027	0,07%	28,57%	43,03%	44,82%	TAK	TAK
2028	2,39%	23,14%	40,96%	42,75%	TAK	TAK
2029	8,11%	18,02%	37,41%	39,20%	TAK	TAK
2030	11,83%	36,45%	33,82%	35,61%	TAK	TAK
2031	12,46%	59,50%	31,28%	33,07%	TAK	TAK
2032	11,92%	59,45%	32,48%	34,27%	TAK	TAK
2033	11,38%	59,41%	35,70%	35,70%	TAK	TAK
2034	10,85%	59,45%	40,65%	40,65%	TAK	TAK
2035	10,30%	59,41%	45,06%	45,06%	TAK	TAK
2036	9,77%	60,63%	50,24%	50,24%	TAK	TAK
2037	9,23%	60,61%	56,33%	56,33%	TAK	TAK
2038	7,35%	60,63%	59,78%	59,78%	TAK	TAK
2039	3,27%	60,61%	59,94%	59,94%	TAK	TAK
2040	0,17%	60,69%	60,11%	60,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	174 194 356,00	174 162 696,00	148 855 379,00	278 015 271,00	278 015 271,00	271 844 940,00	204 298 575,00	204 253 511,00	140 269 964,00
2027	174 963 381,00	174 926 794,00	144 799 462,00	106 170 560,00	106 170 560,00	95 697 530,00	186 975 909,00	186 957 658,00	115 333 032,00
2028	144 381 863,00	144 381 863,00	124 856 102,00	60 642 848,00	60 642 848,00	50 121 848,00	153 826 797,00	153 826 797,00	93 875 358,00
2029	92 403 721,00	92 403 721,00	84 784 692,00	8 160 047,00	8 160 047,00	5 187 047,00	98 951 625,00	98 951 625,00	52 755 390,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	236 675 724,00	236 675 724,00	161 933 832,00	1 328 342 623,00	558 058 275,00	770 284 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 273 572,00	132 273 572,00	89 389 742,00	1 209 232 597,00	553 193 023,00	656 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 994 441,00	72 994 441,00	48 093 325,00	1 284 634 984,00	571 879 112,00	712 755 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 168 060,00	8 168 060,00	5 187 047,00	1 017 923 145,00	537 288 557,00	480 634 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	461 444 000,00	318 312 000,00	143 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	23 570 000,00	13 970 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	23 670 000,00	14 670 000,00	9 000 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
2026	101 200 294,64	1 349,43	1 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XVIII/240/26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 czerwca 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 337 488 634,00	1 328 342 623,00	1 209 232 597,00	1 284 634 984,00	1 017 923 145,00	461 444 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 838 395 098,00	558 058 275,00	553 193 023,00	571 879 112,00	537 288 557,00	318 312 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 499 093 536,00	770 284 348,00	656 039 574,00	712 755 872,00	480 634 588,00	143 132 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 387 725 072,00	419 749 393,00	289 003 699,00	206 231 266,00	99 121 702,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				761 930 132,00	187 551 498,00	166 931 494,00	143 683 825,00	93 910 610,00	0,00
1.1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	471 367,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	52 114 984,00	16 061 758,00	11 002 804,00	9 360 222,00	7 790 759,00	0,00
1.1.1.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	205 544 290,00	47 553 938,00	39 651 852,00	38 863 662,00	30 166 872,00	0,00
1.1.1.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	158 140 437,00	51 420 349,00	36 095 375,00	31 838 898,00	9 896 368,00	0,00
1.1.1.5	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2028	4 951 718,00	2 186 040,00	1 692 014,00	207 709,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	20 697 034,00	5 705 059,00	6 926 662,00	4 494 745,00	1 333 335,00	0,00
1.1.1.7	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	18 993 172,00	6 842 005,00	5 325 948,00	2 745 932,00	1 305 612,00	0,00
1.1.1.8	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	301 017 130,00	57 490 099,00	66 236 839,00	56 172 657,00	43 417 664,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				625 794 940,00	232 197 895,00	122 072 205,00	62 547 441,00	5 211 092,00	0,00
1.1.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2028	521 431 621,00	193 821 030,00	89 387 570,00	46 147 666,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	500 000,00	379 398,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLITYKA RYNKU PRACY - Rozwój regionalnego rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	2 466 986,00	1 371 712,00	927 078,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	23 570 000,00	23 670 000,00	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	5 441 084 598,00
1.a	13 970 000,00	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	2 623 638 216,00
1.b	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 817 446 382,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 106 060,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 077 427,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 236 324,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250 990,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 763,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 801,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 497,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 317 259,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 028 633,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 356 266,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 398,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2029	12 560 004,00	2 779 461,00	1 020 000,00	746 686,00	160 259,00	0,00
1.1.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2029	9 388 795,00	4 628 586,00	3 305 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2029	47 394 430,00	23 359 681,00	19 941 869,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2029	32 053 104,00	5 858 027,00	7 440 170,00	12 653 089,00	5 050 833,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 949 763 562,00	908 593 230,00	920 228 898,00	1 078 403 718,00	918 801 443,00	461 444 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 076 464 966,00	370 506 777,00	386 261 529,00	428 195 287,00	443 377 947,00	318 312 000,00
1.3.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 821 561 408,00	343 328 875,00	362 158 890,00	403 422 000,00	422 942 000,00	304 672 000,00
1.3.1.2	POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ - Wzmocnienie spójności i kapitału społecznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	49 270 000,00	5 396 047,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
1.3.1.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	39 110 145,00	3 502 833,00	3 368 559,00	2 673 337,00	2 556 667,00	2 440 000,00
1.3.1.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	22 168 800,00	3 857 400,00	3 864 600,00	3 810 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	3 551 600,00	1 063 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	2 697 599,00	672 589,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2035	138 105 414,00	12 685 523,00	11 314 480,00	12 734 350,00	12 804 280,00	11 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 873 298 596,00	538 086 453,00	533 967 369,00	650 208 431,00	475 423 496,00	143 132 000,00
1.3.2.1	POLITYKA TRANSPORTOWA - Poprawa dostępności transportowej regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2040	2 555 418 673,00	474 703 300,00	426 447 015,00	574 033 300,00	429 800 000,00	142 800 000,00
1.3.2.2	POLITYKA GOSPODARCZA - Rozwój potencjału gospodarczego i innowacyjności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2024	2027	23 490 244,00	9 355 648,00	10 134 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLITYKA OCHRONY ZDROWIA - Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2040	40 485 597,00	22 500 857,00	5 931 357,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 406,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 104,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301 550,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 119,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 570 000,00	23 670 000,00	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	4 426 978 538,00
1.3.1	13 970 000,00	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	2 031 560 789,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 836 823 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 047,00
1.3.1.3	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 797 249,00	38 298 645,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 510,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 589,00
1.3.1.7	11 500 000,00	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	121 588 633,00
1.3.2	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 395 417 749,00
1.3.2.1	9 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	2 102 383 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 244,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	POLITYKA EDUKACYJNA - Podniesienie poziomu edukacji i sportu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2022	2028	25 206 051,00	10 804 519,00	12 068 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLITYKA EKOLOGICZNA - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2023	2028	13 425 824,00	6 732 670,00	526 611,00	348 841,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLITYKA TURYSTYCZNA - Rozwój infrastruktury i funkcji społecznej turystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2029	157 472 529,00	2 345 007,00	34 516 936,00	75 356 090,00	45 254 496,00	0,00
1.3.2.7	POLITYKA SAMORZĄDOWA - Rozwój samorządności i poprawa jakości usług publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2035	57 799 678,00	11 644 452,00	44 342 578,00	470 200,00	369 000,00	332 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872 795,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 122,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472 529,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158 230,00

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

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

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano z tytułu:

- 1) udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w 2026 roku w łącznej kwocie 638 mln zł, z tego:
 - PIT w kwocie 295,7 mln zł (0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa),
 - CIT w kwocie 342,3 mln zł (2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa),na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 stycznia 2026 r. informującego o rocznych kwotach dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatków (PIT i CIT) oraz subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2026 rok;

- 2) subwencji ogólnej w kwocie 376,1 mln zł (obejmującej potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki, o którym mowa wyżej.

W latach 2027-2040 dochody z powyższych tytułów przyjęto na poziomie 2026 roku;

- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2026 roku informującego o ostatecznych wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2026 rok oraz zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych w 2026 roku;
- 4) dotacji celowych i płatności z UE finansujących projekty (bieżące i inwestycyjne) realizowane z udziałem środków unijnych przyjętych w latach 2026-2030 na podstawie: pism z ministerstw i decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych głównie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, tj. programu Interreg, FERS, FEPZ, FAMI, Pomoc Techniczna FEPZ (w roku 2026 przyjęta na podstawie 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 2026 przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2026 r., a w latach 2027-2028 na podstawie harmonogramu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (przejęta na podstawie decyzji ministerstw) oraz z tytułu refundacji wydatków planowanych do poniesienia na realizację przedsięwzięć na podstawie harmonogramów płatności;
- 5) środków z Funduszu Kolejowego finansujących utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych przyjętych na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 marca 2025 r. (rok 2026) oraz z dnia 19 marca 2026 r. (rok 2027);
- 6) środków z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) finansujących zadanie pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w 2026 roku przyjętych na podstawie umowy o objęcie projektu wsparciem z planu rozwojowego (KPO);
- 7) środków z Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego finansujących zadanie pn. ArtWell Net w latach 2026-2027 przyjętych na podstawie umowy partnerskiej ze szwedzkim grantobiorcą;

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

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

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

2. Objasnienia do prognozowanych wydatków:

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

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

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

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

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

3. Przychody

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

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

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

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

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

4. Rozchody

W latach 2026-2039 zaplanowano rozchody z tytułu:

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

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

5. Kwota długu

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

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
WSKAŹNIKI SPŁATY DŁUGU WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF					
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	45,57	44,82	42,75	39,20
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	9,93	0,07	2,39	8,11
Spełnienie relacji z art. 243 (poz. 8.3.1 - 8.1.)		35,64	44,75	40,36	31,09
		TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Zbiorcze zestawienia nakładów i zmian w nakładach przedsięwzięć (w odniesieniu do ostatniej zmiany dokonanej w przedsięwzięciach uchwałą Nr 1049/26 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2026 r.) zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przed zmianami	Zmiany wprowadzane w WPF	Wartość kosztorysowa po zmianach
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	1 384 725 072	3 000 000	1 387 725 072
POLITYKA TRANSPORTOWA	521 902 988	0	521 902 988
POLITYKA GOSPODARCZA	52 614 984	0	52 614 984
POLITYKA RYNKU PRACY	208 011 276	0	208 011 276
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	170 700 441	0	170 700 441
POLITYKA EDUKACYJNA	4 951 718	0	4 951 718
POLITYKA EKOLOGICZNA	30 085 829	0	30 085 829
POLITYKA TURYSTYCZNA	63 387 602	3 000 000	66 387 602
POLITYKA SAMORZĄDOWA	333 070 234	0	333 070 234
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	5 868 173 984	81 589 578	5 949 763 562
POLITYKA TRANSPORTOWA	5 365 280 081	11 700 000	5 376 980 081
POLITYKA GOSPODARCZA	23 490 244	0	23 490 244
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 270 000	0	49 270 000
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	79 255 242	340 500	79 595 742
POLITYKA EDUKACYJNA	47 374 851	0	47 374 851
POLITYKA EKOLOGICZNA	17 476 800	-499 376	16 977 424
POLITYKA TURYSTYCZNA	160 170 128	0	160 170 128
POLITYKA SAMORZĄDOWA	125 856 638	70 048 454	195 905 092
RAZEM poz. I + poz. II	7 252 899 056	84 589 578	7 337 488 634

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach polegające na: aktualizacji nakładów w zadaniach kontynuowanych (w tym przeniesienie nakładów między latami), które zostały zwiększone, per saldo, o kwotę 84.589.578 zł, obejmującą głównie wzrost wartości kosztorysowej zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:

- polityka transportowa w zadaniach: Bieżące utrzymanie dróg i mostów (w celu zabezpieczenia planu na zimowe i bieżące utrzymanie dróg w IV kwartale br. głównie z powodu: poniesienia znacznych nakładów finansowych w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg - niekorzystne warunki atmosferyczne, a także przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie odcinka drogi Karnieszewice – Sławno – granica województwa oraz planowanego przejęcia w II połowie 2026 r. odcinka drogi Bobolice – Szczecinek (co wiąże się z koniecznością zawarcia nowych umów związanych z utrzymaniem dróg), Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2028 roku) oraz Przebudowa dróg i mostów (w dostosowaniu do otrzymanych pomocy finansowych),
- polityka samorządowa w zadaniu: Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu w dostosowaniu do terminu realizacji zamówienia na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu

Marszałkowskiego w latach 2027-2035 oraz w związku z koniecznością uwzględnienia od 2028 roku wydatków związanych z prowadzeniem bieżących przeglądów i serwisów technicznych dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40, a od 2029 r. dla budynku przy ul. Mazowieckiej 14 w Szczecinie (zakończenie okresu gwarancji dla tych budynków), a także koniecznością uwzględnienia od 2028 roku usług związanych z obsługą techniczną (m.in. wykonawstwo zastępcze, usuwanie awarii) skonsolidowanej siedziby UMWZ, siedziby przy ul. Żołnierskiej i ul. Mickiewicza 41, przedstawiono w zestawieniu analitycznym (dołączonej tabeli).

ZMIANY W NAKŁADACH

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)		761 930 132	187 551 498	166 931 494	237 594 435	0	0	0	0	761 930 132	187 551 498	166 931 494	237 594 435
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		622 794 940	232 877 382	121 392 718	64 758 533	3 000 000	-679 487	679 487	3 000 000	625 794 940	232 197 895	122 072 205	67 758 533
Z TEGO:														
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		471 367	292 250	0	0	0	0	0	0	471 367	292 250	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		521 431 621	193 821 030	89 387 570	46 147 666	0	0	0	0	521 431 621	193 821 030	89 387 570	46 147 666
1)	BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNIH ETAP XII W RAMACH FEPZ (2023-2026) Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		29 685 671	24 697 807	0	0	0	0	0	0	29 685 671	24 697 807	0	0
M	własnymi województwa		8 614 092	7 462 899	0	0	-1 311 301	-1 311 301	0	0	7 302 791	6 151 598	0	0
	z budżetu innych jst		345 589	0	0	0	1 311 301	1 311 301	0	0	1 656 890	1 311 301	0	0
	z UE		20 725 990	17 234 908	0	0	0	0	0	0	20 725 990	17 234 908	0	0
Uzasadnienie: Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Dobra (819 zł) oraz Powiatu Stargardzkiego (1.310.482 zł) na dofinansowanie realizacji zadania.														
POLITYKA TURYSTYCZNA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		18 993 172	6 842 005	5 325 948	4 051 544	0	0	0	0	18 993 172	6 842 005	5 325 948	4 051 544
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		44 394 430	24 039 168	19 262 382	0	3 000 000	-679 487	679 487	3 000 000	47 394 430	23 359 681	19 941 869	3 000 000
2)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (2018-2028) Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		7 331 418	4 679 487	1 599 251	0	3 000 000	-679 487	679 487	3 000 000	10 331 418	4 000 000	2 278 738	3 000 000
M	własnymi województwa		1 099 714	701 924	239 887	0	450 000	-101 923	101 923	450 000	1 549 714	600 001	341 810	450 000
	z UE		6 231 704	3 977 563	1 359 364	0	2 550 000	-577 564	577 564	2 550 000	8 781 704	3 399 999	1 936 928	2 550 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienie wydatków z planu 2026 r. do planu roku 2027 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2028 r. oraz w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W planie 2026 r. zabezpieczono środki na ewentualne zwiększenie wartości zawartych umów, wynikające z waloryzacji cen lub konieczności objęcia podziałem większej liczby działek.														
1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1), Z TEGO:														
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		3 002 179 212	366 938 510	386 916 011	1 200 482 174	74 285 754	3 568 267	-654 482	74 310 309	3 076 464 966	370 506 777	386 261 529	1 274 792 483
1.3.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		2 865 994 772	543 762 465	523 214 257	1 319 025 499	7 303 824	-5 676 012	10 753 112	4 338 428	2 873 298 596	538 086 453	533 967 369	1 323 363 927
POLITYKA TRANSPORTOWA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		2 816 561 408	338 328 875	362 158 890	1 131 336 000	5 000 000	5 000 000	0	0	2 821 561 408	343 328 875	362 158 890	1 131 336 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		2 548 718 673	473 528 775	424 921 540	1 197 233 300	6 700 000	1 174 525	1 525 475	4 000 000	2 555 418 673	474 703 300	426 447 015	1 201 233 300
3)	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2023-2040) Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejeźdźności, 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													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		333 682 212	54 493 373	50 000 000	100 330 000	5 000 000	5 000 000	0	0	338 682 212	59 493 373	50 000 000	100 330 000
B	własnymi województwa		333 682 212	54 493 373	50 000 000	100 330 000	5 000 000	5 000 000	0	0	338 682 212	59 493 373	50 000 000	100 330 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w celu zabezpieczenia planu wydatków na zimowe i bieżące utrzymanie dróg (w IV kwartale br.), głównie z powodu: poniesienia znacznych nakładów finansowych w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg (niekorzystne warunki atmosferyczne), a także przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie odcinka drogi Karniewzewice – Sławno – granica województwa oraz planowanego przejęcia w II połowie 2026 r. odcinka drogi Bobolice – Szczecinek (co wiąże się z koniecznością zawarcia nowych umów związanych z utrzymaniem dróg).														
4)	DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2028) Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		16 435 275	8 288 783	4 000 000	0	3 000 000	-2 525 475	1 525 475	4 000 000	19 435 275	5 763 308	5 525 475	4 000 000
M	własnymi województwa		16 435 275	8 288 783	4 000 000	0	3 000 000	-2 525 475	1 525 475	4 000 000	19 435 275	5 763 308	5 525 475	4 000 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.000.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2028 r. wynikającym m.in. z konieczności opracowania nowych dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. Ponadto następuje przeniesienie wydatków w wysokości 2.525.475 zł pomiędzy latami (tj. z 2026 r. do planu roku 2027 i 2028), głównie w związku przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Mirosławiec – Tuczno – Człopa – granica														
5)	PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2024-2028) 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													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		211 586 670	49 541 000	40 000 000	40 000 000	3 700 000	3 700 000	0	0	215 286 670	53 341 000	40 000 000	40 000 000
M	własnymi województwa		209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	209 926 670	49 341 000	40 000 000	40 000 000
	z budżetu innych jst		1 660 000	300 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	5 360 000	4 000 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Nowogard na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa ronda w m. Nowogard ul. 700-lecia (3.500.000 zł) oraz od Gminy Drawsko Pomorskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa DW 173 w m. Ostrowice (200.000 zł) - aktualizacja montażu w dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w czerwcu 2026 roku.														
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		38 769 645	3 444 333	3 053 559	31 427 253	340 500	58 500	315 000	0	39 110 145	3 502 833	3 368 559	31 427 253
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		40 485 597	22 500 857	5 931 357	0	0	0	0	0	40 485 597	22 500 857	5 931 357	0
6)	PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELEGNIASTWO (2022-2027) Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarzy, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		1 159 500	315 000	0	0	340 500	58 500	315 000	0	1 500 000	373 500	315 000	0
B	własnymi województwa		1 159 500	315 000	0	0	340 500	58 500	315 000	0	1 500 000	373 500	315 000	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz przeniesienie niezrealizowanych wydatków w kwocie 33.000 zł z 2025 r. do planu roku 2026 i 2027 w celu kontynuacji programu stypendialnego w roku akademickim 2026/2027 (w 2025 r. umowy stypendialne zawarto z 29 studentami pielęgniarstwa zamiast planowanych 35 osób, część studentów zwróciła otrzymane stypendia w związku z rezygnacją z prawa do ich pobierania). Stypendium w formie pieniężnej będzie przyznawane przez okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2026 r. do 30 czerwca 2027 r., w wysokości 1.500 zł miesięcznie. Programem stypendialnym planuje się objąć 35 osób.														
POLITYKA EDUKACYJNA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		22 168 800	3 857 400	3 864 600	3 810 600	0	0	0	0	22 168 800	3 857 400	3 864 600	3 810 600
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		25 206 051	16 765 056	3 996 035	0	0	-9 960 537	8 072 241	0	25 206 051	10 804 519	12 068 276	0
7)	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													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		25 206 051	16 765 056	3 996 035	0	0	-9 960 537	8 072 241	0	25 206 051	10 804 519	12 068 276	0
M	własnymi województwa		25 206 051	16 765 056	3 996 035	0	0	-9 960 537	8 072 241	0	25 206 051	10 804 519	12 068 276	0
Uzasadnienie: Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2025 oraz części planu roku 2026 do planu roku 2027 w dostosowaniu do zmian w harmonogramach realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.														
POLITYKA EKOLOGICZNA														
	WYDATKI BIEŻĄCE (B)		4 654 800	1 548 510	0	0	-1 103 200	-485 000	0	0	3 551 600	1 063 510	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		12 822 600	6 672 670	271 215	160 413	603 824	160 000	255 396	188 428	13 425 824	6 732 670	526 611	348 841
8)	SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2022-2026) Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska													
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		3 447 128	1 200 800	0	0	-1 103 200	-485 000	0	0	2 343 928	715 800	0	0
B	własnymi województwa		2 290 928	622 700	0	0	-1 103 200	-485 000	0	0	1 187 728	137 700	0	0
	z funduszy		1 156 200	578 100	0	0	0	0	0	0	1 156 200	578 100	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.														

Lp. z zał. Nr 2	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9)		BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (2024-2028) 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:	12 300 000	6 371 370	271 215	160 413	603 824	160 000	255 396	188 428	12 903 824	6 531 370	526 611	348 841
		własnymi województwa	12 300 000	6 371 370	271 215	160 413	603 824	160 000	255 396	188 428	12 903 824	6 531 370	526 611	348 841
		z budżetu innych jst												
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynikające z konieczności uwzględnienia dodatkowych kosztów realizacji inwestycji (tj. przyłącza do sieci, spodziewaną decyzję w sprawie usunięcia drzew kolidujących z inwestycją, wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z pochodnymi).												
		POLITYKA TURYSTYCZNA												
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 697 599	672 589	480 000	480 000	0	0	0	0	2 697 599	672 589	480 000	480 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	157 472 529	2 345 007	34 516 936	120 610 586	0	0	0	0	157 472 529	2 345 007	34 516 936	120 610 586
10)		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP XI (2025-2026) Cel realizacji: Rozwój gospodarki i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie												
	M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 345 007	2 345 007	0	0	0	0	0	0	2 345 007	2 345 007	0	0
		własnymi województwa	2 345 007	2 345 007	0	0	-703 502	-703 502	0	0	1 641 505	1 641 505	0	0
		z budżetu innych jst	0	0	0	0	703 502	703 502	0	0	703 502	703 502	0	0
		Uzasadnienie: Aktualizacja montażu finansowego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Darłowo na dofinansowanie realizacji zadania (budowy kładki pieszo - rowerowej nad przekopem jeziora Kopań).												
		POLITYKA SAMORZĄDOWA												
		WYDATKI BIEŻĄCE (B)	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321	70 048 454	-1 005 233	-969 482	74 310 309	138 105 414	12 685 523	11 314 480	97 588 630
		WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	57 799 678	12 694 452	43 442 578	1 021 200	0	-1 050 000	900 000	150 000	57 799 678	11 644 452	44 342 578	1 171 200
11)		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 (2025-2029) 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	1 535 300	243 500	21 200	0	-1 050 000	900 000	150 000	1 800 000	485 300	1 143 500	171 200
		własnymi województwa	1 800 000	1 535 300	243 500	21 200	0	-1 050 000	900 000	150 000	1 800 000	485 300	1 143 500	171 200
		z budżetu innych jst												
		Uzasadnienie: Przesunięcie planu z roku 2026 na lata 2027-2029 w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych oraz aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.												
12)		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 Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Prezydialny												
	B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321	70 048 454	-1 005 233	-969 482	74 310 309	138 105 414	12 685 523	11 314 480	97 588 630
		własnymi województwa	68 056 960	13 690 756	12 283 962	23 278 321	70 048 454	-1 005 233	-969 482	74 310 309	138 105 414	12 685 523	11 314 480	97 588 630
		z budżetu innych jst												
		Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 70.048.454 zł, z tego o kwotę 74.310.309 zł w latach 2027 - 2035 w dostosowaniu do terminu realizacji zamówienia na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku z koniecznością uwzględnienia od 2028 roku wydatków związanych z prowadzeniem bieżących przeglądów i serwisów technicznych dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40, a od 2029 r. dla budynku przy ul. Mazowieckiej 14 w Szczecinie (zakończenie okresu gwarancji dla tych budynków), a także koniecznością uwzględnienia od 2028 roku usług związanych z obsługą techniczną (m.in. wykonawstwo zastępcze, usuwanie awarii) skonsolidowanej siedziby UMWZ, siedziby przy ul. Żołnierskiej i ul. Mickiewicza 41. Jednocześnie następuje zmniejszenia nakładów w 2025 roku o kwotę 2.287.140 zł (dostosowanie do faktycznego wykonania) oraz w 2026 i 2027 roku o łączną kwotę 1.974.715 zł (aktualizacja nakładów).												