

UCHWAŁA Nr 82/1319/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego w formie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego na lata 2020–2041 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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 ogólnych	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	725 647 590,0	475 375 381,0	41 969 489,0	86 784 000,0	192 046 521,0	139 606 081,0	14 969 290,00	2 500,00	250 272 209,0	6 000 000,00	184 814 049,00
2021	748 542 533,0	492 013 519,0	42 389 184,0	88 519 680,0	201 648 847,0	141 002 142,0	18 453 666,00	2 625,00	256 529 014,0	3 000 000,00	192 206 611,00
2022	731 552 480,0	499 393 722,0	43 236 968,0	90 290 074,0	204 673 580,0	142 412 163,0	18 780 937,00	2 678,00	232 158 758,0	0,00	173 178 157,00
2023	728 232 105,0	498 394 935,0	43 280 205,0	90 380 364,0	205 696 948,0	136 715 676,0	22 321 742,00	2 651,00	229 837 170,0	0,00	167 982 812,00
2024	729 920 892,0	502 382 094,0	43 929 408,0	91 736 069,0	207 753 917,0	137 809 401,0	21 153 299,00	2 704,00	227 538 798,0	0,00	166 302 984,00
2025	732 166 943,0	506 903 533,0	44 807 996,0	92 653 430,0	209 831 456,0	138 085 020,0	21 525 631,00	2 718,00	225 263 410,0	0,00	164 639 954,00
2026	732 843 220,0	510 958 761,0	45 704 156,0	94 043 231,0	212 139 602,0	138 499 275,0	20 572 497,00	2 759,00	221 884 459,0	0,00	162 170 355,00
2027	733 622 938,0	513 513 555,0	46 161 198,0	94 983 663,0	215 533 836,0	139 053 272,0	17 781 586,00	2 803,00	220 109 383,0	0,00	160 548 651,00
2028	736 116 986,0	517 108 150,0	46 622 810,0	95 933 500,0	217 904 708,0	139 609 485,0	17 037 647,00	2 831,00	219 008 836,0	0,00	158 943 164,00
2029	738 124 591,0	520 210 799,0	47 089 038,0	96 892 835,0	219 647 946,0	140 307 532,0	16 273 448,00	2 845,00	217 913 792,0	0,00	158 148 448,00
2030	740 760 880,0	524 372 485,0	47 795 374,0	97 861 763,0	221 405 130,0	140 728 455,0	16 581 763,00	2 859,00	216 388 395,0	0,00	156 883 260,00
2031	743 133 157,0	528 043 092,0	48 273 328,0	98 644 657,0	222 954 966,0	141 009 912,0	17 160 229,00	2 879,00	215 090 065,0	0,00	156 098 844,00
2032	744 697 922,0	530 683 307,0	48 514 695,0	99 236 525,0	225 184 516,0	141 432 942,0	16 314 629,00	2 888,00	214 014 615,0	0,00	155 318 350,00
2033	747 565 354,0	533 336 724,0	48 902 813,0	100 030 417,0	226 310 439,0	141 503 658,0	16 589 397,00	2 897,00	214 228 630,0	0,00	155 473 668,00
2034	749 060 484,0	534 403 397,0	49 049 521,0	100 330 508,0	226 989 370,0	141 645 162,0	16 388 836,00	2 906,00	214 657 087,0	0,00	155 318 194,00
2035	750 291 403,0	535 205 002,0	49 245 719,0	100 631 500,0	227 443 349,0	141 928 452,0	15 955 982,00	2 923,00	215 086 401,0	0,00	155 628 830,00
2036	751 791 986,0	536 275 412,0	49 442 702,0	100 832 763,0	228 125 679,0	142 212 309,0	15 661 959,00	2 932,00	215 516 574,0	0,00	156 406 974,00

za organ wykonawczy Artykuł 105 ust. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ogólnych	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące *	pozostałe dochody bieżące ⁴	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	
2037	753 726 603,0	537 347 963,0	49 689 916,0	100 933 596,0	228 581 930,0	142 496 734,0	15 645 787,00	2 950,00	216 378 640,0	0,00	156 438 255,00
2038	755 555 026,0	538 960 007,0	49 988 055,0	101 034 530,0	229 039 094,0	142 639 231,0	16 259 097,00	2 956,00	216 595 019,0	0,00	156 594 693,00
2039	757 119 021,0	540 307 407,0	50 088 031,0	101 236 599,0	229 497 172,0	142 781 870,0	16 703 735,00	2 962,00	216 811 614,0	0,00	156 751 288,00
2040	758 686 602,0	541 658 176,0	50 388 559,0	101 844 019,0	231 333 149,0	143 067 434,0	15 025 015,00	2 980,00	217 028 426,0	0,00	156 908 039,00
2041	760 203 975,0	542 741 492,0	50 539 725,0	102 149 551,0	231 795 815,0	143 353 569,0	14 902 832,00	2 989,00	217 462 483,0	0,00	157 221 855,00

* 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. 888, 1622 i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji kiedy wykraczających poza minimalny (+/-) rok 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 m.in. 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 poleceń i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy majątkowe, których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym i inwestycyjnym
					gwarancje i poręczenia dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	dotyczy latki na obsadzenie	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na w krajowy ^X	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na w krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	851 258 251,0	427 235 034,0	127 543 045,0	21 263 023,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	424 023 217,0	420 598 417,0	39 421 746,00
2021	772 733 660,0	416 554 158,0	126 905 330,0	7 883 204,00	0,00	6 928 800,00	0,00	0,00	356 179 502,0	352 882 072,0	37 844 876,00
2022	741 510 613,0	417 387 266,0	126 270 803,0	6 636 801,00	0,00	7 509 387,00	0,00	0,00	324 123 347,0	320 769 803,0	34 060 388,00
2023	727 342 449,0	417 804 653,0	125 639 449,0	5 723 731,00	0,00	7 748 382,00	0,00	0,00	309 537 796,0	306 174 777,0	30 654 349,00
2024	721 569 498,0	418 222 458,0	125 136 891,0	5 644 076,00	0,00	7 727 030,00	0,00	0,00	303 347 040,0	300 051 281,0	29 428 175,00
2025	719 946 849,0	421 150 015,0	124 761 480,0	5 564 257,00	0,00	7 526 597,00	0,00	0,00	298 796 834,0	295 550 512,0	27 956 766,00
2026	719 064 631,0	423 255 765,0	124 511 957,0	5 306 890,00	0,00	7 233 315,00	0,00	0,00	295 808 866,0	292 595 007,0	28 236 334,00
2027	719 829 313,0	425 795 300,0	124 262 933,0	3 272 623,00	0,00	6 902 629,00	0,00	0,00	294 034 013,0	290 839 437,0	28 518 697,00
2028	721 552 608,0	428 988 765,0	124 014 407,0	3 192 968,00	0,00	6 571 582,00	0,00	0,00	292 563 843,0	289 385 240,0	28 518 697,00
2029	722 058 880,0	432 420 675,0	123 766 378,0	3 113 149,00	0,00	6 222 037,00	0,00	0,00	289 638 205,0	286 346 695,0	28 803 884,00
2030	724 065 981,0	436 744 882,0	123 518 845,0	3 033 413,00	0,00	5 836 460,00	0,00	0,00	287 321 099,0	284 055 921,0	29 091 923,00
2031	725 698 116,0	440 675 586,0	123 271 807,0	2 953 676,00	0,00	5 435 782,00	0,00	0,00	285 022 530,0	281 783 474,0	29 382 842,00
2032	726 784 854,0	443 187 437,0	123 025 263,0	2 874 021,00	0,00	5 017 341,00	0,00	0,00	283 597 417,0	280 374 557,0	29 676 670,00
2033	727 866 401,0	445 403 374,0	122 779 212,0	2 794 202,00	0,00	4 587 427,00	0,00	0,00	282 463 027,0	279 253 059,0	29 973 437,00
2034	727 464 415,0	445 848 777,0	122 901 991,0	2 714 465,00	0,00	4 114 652,00	0,00	0,00	281 615 638,0	278 415 300,0	30 273 171,00
2035	727 992 380,0	446 517 550,0	123 024 893,0	1 327 294,00	0,00	3 596 347,00	0,00	0,00	281 474 830,0	278 276 092,0	30 575 903,00
2036	729 001 848,0	446 964 068,0	123 147 918,0	0,00	0,00	3 061 170,00	0,00	0,00	282 037 780,0	278 554 368,0	30 728 783,00
2037	730 036 795,0	447 857 996,0	123 271 066,0	0,00	0,00	2 514 207,00	0,00	0,00	282 178 799,0	278 693 645,0	31 036 071,00
2038	731 745 387,0	449 425 499,0	123 394 337,0	0,00	0,00	1 945 652,00	0,00	0,00	282 319 888,0	278 832 992,0	31 346 432,00
2039	735 069 902,0	450 773 775,0	123 517 731,0	0,00	0,00	1 374 220,00	0,00	0,00	284 296 127,0	280 924 239,0	31 659 896,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy majątkowe	wydatki o charakterze dotacyjnym
					gwarancje i poręczenia	płatności z tytułu	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	z tytułu			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2040	740 853 143,0	452 576 870,0	123 641 249,0	0,00	0,00	845 041,00	0,00	0,00	288 276 273,0	284 857 178,0	31 976 495,00	
2041	742 827 378,0	453 029 447,0	123 764 890,0	0,00	0,00	417 038,00	0,00	0,00	289 797 931,0	286 366 921,0	32 296 260,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-125 610 661,00	0,00	134 010 661,00	80 000 000,00	71 600 000,00	0,00	0,00	46 881 460,00	46 881 460,00	
2021	-24 191 127,00	0,00	32 891 127,00	32 891 127,00	24 191 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-9 958 133,00	0,00	21 921 842,00	21 921 842,00	9 958 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	889 656,00	889 656,00	18 729 313,00	18 729 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 351 394,00	8 351 394,00	18 701 175,00	18 701 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 220 094,00	12 220 094,00	15 535 432,00	15 535 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 778 589,00	13 778 589,00	15 310 270,00	15 310 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 793 625,00	13 793 625,00	15 602 353,00	15 602 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 564 378,00	14 564 378,00	15 102 287,00	15 102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 065 711,00	16 065 711,00	13 900 954,00	13 900 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 694 899,00	16 694 899,00	13 172 941,00	13 172 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 435 041,00	17 435 041,00	12 467 056,00	12 467 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 913 068,00	17 913 068,00	12 063 867,00	12 063 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 698 953,00	19 698 953,00	10 267 712,00	10 267 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 596 069,00	21 596 069,00	8 372 949,00	8 372 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 299 023,00	22 299 023,00	7 669 929,00	7 669 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 790 138,00	22 790 138,00	7 177 481,00	7 177 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	23 689 808,00	23 689 808,00	6 276 857,00	6 276 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	23 809 639,00	23 809 639,00	6 129 977,00	6 129 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	22 049 119,00	22 049 119,00	6 117 946,00	6 117 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	17 833 459,00	17 833 459,00	6 204 407,00	6 204 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Powiatu Koszalin

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	zochody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2041	17 376 597,00	17 376 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej w ramach określenia w ogłoszeniach do wielebnej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
2020	6 928 184,00	6 928 184,00	201 017,00	201 017,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963 709,00	11 963 709,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 969,00	19 618 969,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052 569,00	27 052 569,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755 526,00	27 755 526,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088 859,00	29 088 859,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 395 978,00	29 395 978,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 666 665,00	29 666 665,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 867 840,00	29 867 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902 097,00	29 902 097,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 935,00	29 976 935,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969 018,00	29 969 018,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 968 952,00	29 968 952,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	29 967 619,00	29 967 619,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 939 616,00	29 939 616,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167 065,00	28 167 065,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 866,00	24 037 866,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Powiatu Koszalin

Wyszczególnienie	z tego:				zobowiązania budżetowe	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376 597,00	17 376 597,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	48 140 347,00	95 021 807,00
2021	x	x	x	x	0,00	312 891 127,00	0,00	75 459 361,00	75 459 361,00
2022	x	x	x	x	0,00	322 849 260,00	0,00	82 006 456,00	82 006 456,00
2023	x	x	x	x	0,00	321 959 604,00	0,00	80 590 282,00	80 590 282,00
2024	x	x	x	x	0,00	313 608 210,00	0,00	84 159 636,00	84 159 636,00
2025	x	x	x	x	0,00	301 388 116,00	0,00	85 753 518,00	85 753 518,00
2026	x	x	x	x	0,00	287 609 527,00	0,00	87 702 996,00	87 702 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	273 815 902,00	0,00	87 718 255,00	87 718 255,00
2028	x	x	x	x	0,00	259 251 524,00	0,00	88 119 385,00	88 119 385,00
2029	x	x	x	x	0,00	243 185 813,00	0,00	87 790 124,00	87 790 124,00
2030	x	x	x	x	0,00	226 490 914,00	0,00	87 627 603,00	87 627 603,00
2031	x	x	x	x	0,00	209 055 873,00	0,00	87 367 506,00	87 367 506,00
2032	x	x	x	x	0,00	191 142 805,00	0,00	87 495 870,00	87 495 870,00
2033	x	x	x	x	0,00	171 443 852,00	0,00	87 933 350,00	87 933 350,00
2034	x	x	x	x	0,00	149 847 783,00	0,00	88 554 620,00	88 554 620,00
2035	x	x	x	x	0,00	127 548 760,00	0,00	88 687 452,00	88 687 452,00
2036	x	x	x	x	0,00	104 758 622,00	0,00	89 311 344,00	89 311 344,00
2037	x	x	x	x	0,00	81 068 814,00	0,00	89 489 967,00	89 489 967,00
2038	x	x	x	x	0,00	57 259 175,00	0,00	89 534 508,00	89 534 508,00
2039	x	x	x	x	0,00	35 210 056,00	0,00	89 533 632,00	89 533 632,00
2040	x	x	x	x	0,00	17 376 597,00	0,00	89 081 306,00	89 081 306,00

za organ wykonawczy Powiat Koszalin

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ²⁾	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, w tym:							kwota długu, którego planowa spłata dokonana się wydatków ³⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowo zobowiązaniami		wolnymi środkami o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	89 712 045,00	89 712 045,00	

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,47%	17,65%	17,80%	27,50%	29,83%	TAK	TAK
2021	6,70%	24,53%	23,41%	22,98%	25,31%	TAK	TAK
2022	7,31%	25,16%	23,05%	21,37%	23,70%	TAK	TAK
2023	9,15%	24,57%	22,43%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2024	11,09%	25,20%	23,08%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2025	11,07%	25,29%	x	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2026	11,18%	25,49%	x	23,65%	24,69%	TAK	TAK
2027	10,57%	25,27%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2028	10,45%	25,08%	x	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2029	10,35%	24,75%	x	25,15%	25,15%	TAK	TAK
2030	10,10%	24,36%	x	25,09%	25,09%	TAK	TAK
2031	9,89%	23,98%	x	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2032	9,73%	23,77%	x	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2033	9,53%	23,61%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2034	9,37%	23,59%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2035	8,87%	23,47%	x	24,16%	24,16%	TAK	TAK
2036	8,38%	23,44%	x	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2037	8,23%	23,30%	x	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2038	8,05%	23,08%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2039	7,43%	22,87%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2040	6,24%	22,56%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Astur RUSIKU

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 je dnostkę 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 jed noroczny) ^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 poprzed nich 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 poprzed nich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez je dnostkę 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 je dnostkę 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	
2041	4,46%	22,57%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK

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	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	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	70 514 640,00	70 514 640,00	50 072 482,00	179 974 049,00	179 974 049,00	170 991 049,00	76 127 779,00	76 127 779,00	50 072 482,00
2021	72 982 652,00	70 514 640,00	51 825 019,00	184 473 400,00	184 473 400,00	175 265 825,00	74 224 585,00	74 224 585,00	48 820 670,00
2022	74 077 392,00	74 077 392,00	52 602 394,00	166 948 427,00	166 948 427,00	158 615 572,00	74 373 034,00	74 373 034,00	48 918 311,00
2023	73 929 237,00	73 929 237,00	52 497 189,00	165 278 943,00	165 278 943,00	157 029 416,00	74 447 407,00	74 447 407,00	48 967 229,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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

za organ wykonawczy Powiat Koszalin

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	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2041	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
2020	234 267 461,0	234 267 461,0	170 991 049,0	475 176 362,0	98 143 046,0	377 033 316,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 784 667,0	196 784 667,0	143 632 481,0	199 187 798,0	62 914 218,0	136 273 580,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 074 047,0	179 074 047,0	130 705 558,0	78 048 306,00	50 861 534,0	27 186 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	171 015 715,0	171 015 715,0	124 823 808,0	64 011 265,00	41 349 776,0	22 661 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splota zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

za organ wykonawczy Portu Rybnicki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ³	Wydatki zmniejszające ^x	w tym:					Kwota wzrostu (spadku(-) kwoty w wyniku operacji finansowych (m. in. różnic kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, inny niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o kredyt i pożyczkę	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane 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 w dalszym wstępie planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących dane poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 493 293 137,75	475 176 367,00	199 187 198,00	78 048 308,00	64 011 268,00	816 423 131,00
1.a	- wydatki bieżące				514 730 172,75	98 143 046,00	62 914 218,00	50 861 534,00	41 349 178,00	253 268 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				978 562 960,00	377 033 319,00	136 273 580,00	27 186 774,00	22 661 889,00	563 155 157,00
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:				1 080 646 831,75	282 030 718,00	141 945 752,00	53 132 106,00	38 965 065,00	516 073 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 871 503,75	59 595 100,00	55 907 101,00	45 020 534,00	35 370 578,00	109 901 111,00
1.1.1.1	Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2018	2020	984 215,75	124 217,00	0,00	0,00	0,00	124 217,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	1 096 998,00	981 329,00	115 669,00	0,00	0,00	1 096 998,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2022	7 209 246,00	3 087 766,00	2 529 010,00	1 592 470,00	0,00	7 209 246,00
1.1.1.4	Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2021	1 400 079,00	698 671,00	701 408,00	0,00	0,00	1 400 079,00
1.1.1.5	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2021	27 848 726,00	5 000 000,00	2 979 790,00	0,00	0,00	7 979 790,00
1.1.1.6	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	456 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 716 000,00
1.1.1.7	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 383 726,00	1 780 000,00	1 175 000,00	1 023 000,00	346 800,00	4 324 800,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Regionalny Punkt Kontaktowy Intereg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	236 734,00	118 107,00	118 627,00	0,00	0,00	236 734,00
1.1.1.10	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	212 614 469,00	28 405 776,00	31 044 399,00	31 044 399,00	30 207 776,00	120 702 350,00
1.1.1.11	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	938 002,00	479 248,00	458 754,00	0,00	0,00	938 002,00
1.1.1.12	Projekt Next2Met -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	571 619,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	0,00	521 619,00
1.1.1.13	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.1.14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	56 439 820,00	12 046 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	29 546 000,00
1.1.1.15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2023	28 055 589,00	4 400 000,00	3 960 876,00	1 704 000,00	1 704 000,00	11 768 876,00
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2021	2 890 280,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				719 775 328,00	222 435 618,00	87 978 051,00	10 111 772,00	5 586 489,00	326 111 930,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policjalnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND - RPPD.05.03.01-20-0156/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policjalna Województwa Podlaskiego	2019	2021	4 849 994,00	3 379 477,00	0,00	0,00	0,00	3 379 477,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	23 279 385,00	4 457 718,00	4 611 162,00	4 534 440,00	4 534 440,00	18 137 760,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2021	19 106 030,00	0,00	4 776 508,00	0,00	0,00	4 776 508,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	11 463 618,00	2 865 905,00	0,00	2 865 905,00	0,00	5 731 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	6 037 506,00	1 509 377,00	0,00	1 509 377,00	0,00	3 018 754,00
1.1.2.6	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000,00	235 400,00	1 052 050,00	1 052 050,00	1 052 049,00	3 391 549,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.8	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	158 458 626,00	47 395 169,00	0,00	0,00	0,00	47 395 169,00
1.1.2.9	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	226 110 578,00	59 432 572,00	0,00	0,00	0,00	59 432 572,00
1.1.2.10	Zabludów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	103 010 000,00	77 388 331,00	0,00	0,00	180 398 331,00
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:				412 646 301,00	193 145 644,00	57 242 046,00	24 916 200,00	25 046 200,00	300 350 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 858 669,00	38 547 946,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
1.3.1.1	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych. -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2023	1 750 000,00	525 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 575 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2023	1 714 083,00	359 083,00	575 000,00	325 000,00	455 000,00	1 714 083,00
1.3.1.3	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	1 999 900,00	666 634,00	333 317,00	0,00	0,00	999 951,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2020	119 294 000,00	30 026 449,00	0,00	0,00	0,00	30 026 449,00
1.3.1.5	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco- monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	17 184 800,00	3 546 200,00	4 546 200,00	4 546 200,00	4 546 200,00	17 184 800,00
1.3.1.9	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	3 672 580,00	912 580,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	3 672 580,00
1.3.1.10	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	1 034 000,00	662 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 787 632,00	154 597 698,00	48 295 529,00	17 075 000,00	17 075 000,00	237 043 227,00
1.3.2.1	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	7 392 186,00	6 384 241,00	1 007 945,00	0,00	0,00	7 392 186,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2020	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.3	Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2023	54 225 000,00	2 600 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	53 825 000,00
1.3.2.4	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2016	2020	49 929 639,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00
1.3.2.5	Roszki Wodzki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	40 950 503,00	30 870 097,00	0,00	0,00	0,00	30 870 097,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	30 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokóły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	69 930 304,00	59 433 360,00	5 212 584,00	0,00	0,00	64 645 944,00

Mając na celu dochowanie ustawowego wymogu realności prognozy, dokonano szczegółowej analizy wpływu z tych dochodów w ostatnich latach funkcjonowania Samorządu

Przy planowaniu subwencji na 2020 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2021-2023 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2020 rok w porównaniu z początkiem roku 2019 o kwotę 41 886 240 zł., z tego: zwiększenie subwencji oświatowej i regionalnej o kwotę 22 486 340 zł, i zwiększenie subwencji wyrównawczej o kwotę 19 399 900 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jst. część subwencji regionalnej zastąpiono dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 29 945 165 zł. (w roku 2019 – 26 624 743 zł)

Dotacja niniejsza została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań.

Dotacje celowe

Kolejnym elementem składającym się na wielkość dochodów ogółem województwa są dotacje celowe uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania współfinansowane ze środków UE

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych oraz od roku 2015 dotacja celowa przeznaczana na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 29 945 165 zł.

Dotacje celowe, zarówno bieżące jak i majątkowe pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych związane są głównie z aktywnością Samorządu w aplikowaniu o te środki i są pochodną podpisanych już umów.

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2014 – 2020. Ma to istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

Wydatki Województwa

Wysokość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z poziomem dochodów własnych i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Wydatki bieżące realizowane ze środków zewnętrznych równe są dotacjom z tego tytułu. Elementy, na które zwraca uwagę i wyodrębnia ustawodawca (wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu) planowane są w kolejnych latach na tym samym poziomie lub nieznacznie mniejsze. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki z tytułu poręczeń wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe budżetu są pochodną nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. W pozycji wydatków szczególne miejsce zajmują **przedsięwzięcia wieloletnie**. Do kategorii tej, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- programy, projekty lub zadania, w tym realizowane ze środków zagranicznych i umowy

o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2020 do roku 2023, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć. W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2023.

Zadłużenie Województwa.

Prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych przez Samorząd Województwa zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na które zostały podpisane umowy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku 2019 r. przewidywany dług Województwa Podlaskiego wyniesie 217 100 000 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie zwiększany do roku 2023, a następnie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2041.

W roku 2020 planowane zmniejszenie zadłużenie o kwotę 8 400 000 zł. (tj. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów). Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są wyższe, niż notowane w województwie. W 2019 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 113 900 889 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały pozwoliły na sfinansowanie części wydatków oraz rozchodów tj. spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu. W roku 2018 podpisano ramową umowę pożyczki długoterminowej do kwoty 280.000.000 zł z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na pokrycie deficytu w latach 2018-2022.

Podpisanie umowy ramowej nie wywołuje żadnych zobowiązań finansowych. Rokrocznie uruchamiany kredyt nie będzie mógł przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą kredyt będzie mógł być przeznaczony na pokrycie deficytu, którego wysokość określana jest corocznie również w uchwale budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w przyjmowanych budżetach województwa, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Deficyt zatem może powstawać jedynie z wydatków majątkowych.

W umowie ramowej określono, iż uruchomione środki będą mogły być przeznaczone na poprawę warunków życia na obszarach miejskich i wiejskich. Za kwalifikujące będzie się uznawało inwestycje w infrastrukturę uwzględnione w budżecie województwa, takie jak na przykład:

- infrastruktura i utrzymanie lokalnej sieci dróg;
- infrastruktura, wyposażenie i utrzymanie lokalnego transportu publicznego;
- oświetlenie przestrzeni publicznych;
- usługi komunalne, obiekty edukacyjne i opieki zdrowotnej;
- obiekty społeczno-kulturalne lub sportowe, jak na przykład place zabaw, tereny zielone, powierzchnie wystawowe, teatry i biblioteki;
- budynki administracji i użyteczności publicznej.

Ponadto w umowie ramowej sprecyzowano wydatki w zakresie infrastruktury medycznej, takie jak:

- budowa i/lub modernizacja szpitali wojewódzkich, infrastruktury medycznej, specjalistycznych

- poradni zajmujących się wsparciem słabszych i zależnych grup społecznych, domy opieki dla osób
- starszych oraz ośrodki pomocy społecznej, łącznie z obiektami mieszkaniowymi dla osób starszych,
- które są jeszcze niezależne, jak również obiekty zajmujące się badaniem i rozwojem w tym obszarze.
- dostawa i instalacja sprzętu medycznego, sprzętu innego niż medyczny oraz umeblowania;
- adaptacja pomieszczeń, mająca ułatwić dostęp osobom o ograniczonej mobilności;
- organizacja zarządzania w zakresie opieki zdrowotnej wraz ze związanymi materiałami i sprzętem;
- programy w zakresie opieki pielęgniarstwa oraz wsparcia w domu;
- programy badawczo-rozwojowe w zakresie opieki zdrowotnej;
- programy obejmujące szkolenie i wsparcie na rzecz niepełnosprawnych;
- szkolenia wyspecjalizowanego personelu w sektorze opieki społecznej i zdrowotnej.

W roku 2019 podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do kwoty 113 900 889,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; z czego uruchomiono kwotę 100.000.000 zł.

Na rok 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 80.000.000 zł.