

**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.) uchwala 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

**PROJEKT**

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 82/1319/2019  
Zarządu Województwa  
Podlaskiego  
z dnia 15 listopada 2019 roku*

**UCHWAŁA Nr / /  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 20 r.

**w sprawie uchwalenia 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. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020– 2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr V/31/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2019-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |          | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:   |                                |                      |  |
| 1.1.1            | 1.1.2                       | 1.1.3                        | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1             | z podatku od nieruchomości  | 1.2.1                                   | 1.2.2    |                                |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1  | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2020             | 725 647 590,00              | 475 375 381,00               | 41 969 489,00   | 86 784 000,00   | 192 046 521,00      | 139 606 081,00  | 14 969 290,00                           | 2 500,00 | 250 272 209,00                 | 6 000 000,00         | 184 814 049,00   |
| 2021             | 748 542 533,00              | 492 013 519,00               | 42 389 184,00   | 88 519 680,00   | 201 648 847,00      | 141 002 142,00  | 18 453 666,00                           | 2 625,00 | 256 529 014,00                 | 3 000 000,00         | 192 206 611,00   |
| 2022             | 731 552 480,00              | 499 393 722,00               | 43 236 968,00   | 90 290 074,00   | 204 673 580,00      | 142 412 163,00  | 18 780 937,00                           | 2 678,00 | 232 158 758,00                 | 0,00                 | 173 178 157,00   |
| 2023             | 728 232 105,00              | 498 394 935,00               | 43 280 205,00   | 90 380 364,00   | 205 696 948,00      | 136 715 676,00  | 22 321 742,00                           | 2 651,00 | 229 837 170,00                 | 0,00                 | 167 982 812,00   |
| 2024             | 729 920 892,00              | 502 382 094,00               | 43 929 408,00   | 91 736 069,00   | 207 753 917,00      | 137 809 401,00  | 21 153 299,00                           | 2 704,00 | 227 538 798,00                 | 0,00                 | 166 302 984,00   |
| 2025             | 732 166 943,00              | 506 903 533,00               | 44 807 996,00   | 92 653 430,00   | 209 831 456,00      | 138 085 020,00  | 21 525 631,00                           | 2 718,00 | 225 263 410,00                 | 0,00                 | 164 639 954,00   |
| 2026             | 732 843 220,00              | 510 958 761,00               | 45 704 156,00   | 94 043 231,00   | 212 139 602,00      | 138 499 275,00  | 20 572 497,00                           | 2 759,00 | 221 884 459,00                 | 0,00                 | 162 170 355,00   |
| 2027             | 733 622 938,00              | 513 513 555,00               | 46 161 198,00   | 94 983 663,00   | 215 533 836,00      | 139 053 272,00  | 17 781 586,00                           | 2 803,00 | 220 109 383,00                 | 0,00                 | 160 548 651,00   |
| 2028             | 736 116 986,00              | 517 108 150,00               | 46 622 810,00   | 95 933 500,00   | 217 904 708,00      | 139 609 485,00  | 17 037 647,00                           | 2 831,00 | 219 008 836,00                 | 0,00                 | 158 943 164,00   |
| 2029             | 738 124 591,00              | 520 210 799,00               | 47 089 038,00   | 96 892 835,00   | 219 647 946,00      | 140 307 532,00  | 16 273 448,00                           | 2 845,00 | 217 913 792,00                 | 0,00                 | 158 148 448,00   |
| 2030             | 740 760 880,00              | 524 372 485,00               | 47 795 374,00   | 97 861 763,00   | 221 405 130,00      | 140 728 455,00  | 16 581 763,00                           | 2 859,00 | 216 388 395,00                 | 0,00                 | 156 883 260,00   |
| 2031             | 743 133 157,00              | 528 043 092,00               | 48 273 328,00   | 98 644 657,00   | 222 954 966,00      | 141 009 912,00  | 17 160 229,00                           | 2 879,00 | 215 090 065,00                 | 0,00                 | 156 098 844,00   |
| 2032             | 744 697 922,00              | 530 683 307,00               | 48 514 695,00   | 99 236 525,00   | 225 184 516,00      | 141 432 942,00  | 16 314 629,00                           | 2 888,00 | 214 014 615,00                 | 0,00                 | 155 318 350,00   |
| 2033             | 747 565 354,00              | 533 336 724,00               | 48 902 813,00   | 100 030 417,00  | 226 310 439,00      | 141 503 658,00  | 16 589 397,00                           | 2 897,00 | 214 228 630,00                 | 0,00                 | 155 473 668,00   |
| 2034             | 749 060 484,00              | 534 403 397,00               | 49 049 521,00   | 100 330 508,00  | 226 989 370,00      | 141 645 162,00  | 16 388 836,00                           | 2 906,00 | 214 657 087,00                 | 0,00                 | 155 318 194,00   |
| 2035             | 750 291 403,00              | 535 205 002,00               | 49 245 719,00   | 100 631 500,00  | 227 443 349,00      | 141 928 452,00  | 15 955 982,00                           | 2 923,00 | 215 086 401,00                 | 0,00                 | 155 628 830,00   |
| 2036             | 751 791 986,00              | 536 275 412,00               | 49 442 702,00   | 100 832 763,00  | 228 125 679,00      | 142 212 309,00  | 15 661 959,00                           | 2 932,00 | 215 516 574,00                 | 0,00                 | 156 406 974,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                |                                | w tym:               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2            | 1.2.1                          | 1.2.2                |  |
| 2037             | 753 726 603,00              | 537 347 963,00               | 49 689 916,00   | 100 933 596,00  | 228 581 930,00      | 142 496 734,00  | 15 645 787,00                           | 2 950,00                   | 216 378 640,00 | 0,00                           | 156 438 255,00       |  |
| 2038             | 755 555 026,00              | 538 960 007,00               | 49 988 055,00   | 101 034 530,00  | 229 039 094,00      | 142 639 231,00  | 16 259 097,00                           | 2 956,00                   | 216 595 019,00 | 0,00                           | 156 594 693,00       |  |
| 2039             | 757 119 021,00              | 540 307 407,00               | 50 088 031,00   | 101 236 599,00  | 229 497 172,00      | 142 781 870,00  | 16 703 735,00                           | 2 962,00                   | 216 811 614,00 | 0,00                           | 156 751 288,00       |  |
| 2040             | 758 686 602,00              | 541 658 176,00               | 50 388 559,00   | 101 844 019,00  | 231 333 149,00      | 143 067 434,00  | 15 025 015,00                           | 2 980,00                   | 217 028 426,00 | 0,00                           | 156 908 039,00       |  |
| 2041             | 760 203 975,00              | 542 741 492,00               | 50 539 725,00   | 102 149 551,00  | 231 795 815,00      | 143 353 569,00  | 14 902 832,00                           | 2 989,00                   | 217 462 483,00 | 0,00                           | 157 221 855,00       |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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             | 851 258 251,00              | 427 235 034,00               | 127 543 045,00                               | 21 263 023,00                              | 0,00   | 5 500 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 424 023 217,00                 | 420 598 417,00  | 39 421 746,00  |  |
| 2021             | 772 733 660,00              | 416 554 158,00               | 126 905 330,00                               | 7 883 204,00                               | 0,00   | 6 928 800,00 | 0,00                                  | 0,00  | 356 179 502,00                 | 352 882 072,00  | 37 844 876,00  |  |
| 2022             | 741 510 613,00              | 417 387 266,00               | 126 270 803,00                               | 6 636 801,00                               | 0,00   | 7 509 387,00 | 0,00                                  | 0,00  | 324 123 347,00                 | 320 769 803,00  | 34 060 388,00  |  |
| 2023             | 727 342 449,00              | 417 804 653,00               | 125 639 449,00                               | 5 723 731,00                               | 0,00   | 7 748 382,00 | 0,00                                  | 0,00  | 309 537 796,00                 | 306 174 777,00  | 30 654 349,00  |  |
| 2024             | 721 569 498,00              | 418 222 458,00               | 125 136 891,00                               | 5 644 076,00                               | 0,00   | 7 727 030,00 | 0,00                                  | 0,00  | 303 347 040,00                 | 300 051 281,00  | 29 428 175,00  |  |
| 2025             | 719 946 849,00              | 421 150 015,00               | 124 761 480,00                               | 5 564 257,00                               | 0,00   | 7 526 597,00 | 0,00                                  | 0,00  | 298 796 834,00                 | 295 550 512,00  | 27 956 766,00  |  |
| 2026             | 719 064 631,00              | 423 255 765,00               | 124 511 957,00                               | 5 306 890,00                               | 0,00   | 7 233 315,00 | 0,00                                  | 0,00  | 295 808 866,00                 | 292 595 007,00  | 28 236 334,00  |  |
| 2027             | 719 829 313,00              | 425 795 300,00               | 124 262 933,00                               | 3 272 623,00                               | 0,00   | 6 902 629,00 | 0,00                                  | 0,00  | 294 034 013,00                 | 290 839 437,00  | 28 518 697,00  |  |
| 2028             | 721 552 608,00              | 428 988 765,00               | 124 014 407,00                               | 3 192 968,00                               | 0,00   | 6 571 582,00 | 0,00                                  | 0,00  | 292 563 843,00                 | 289 385 240,00  | 28 518 697,00  |  |
| 2029             | 722 058 880,00              | 432 420 675,00               | 123 766 378,00                               | 3 113 149,00                               | 0,00   | 6 222 037,00 | 0,00                                  | 0,00  | 289 638 205,00                 | 286 346 695,00  | 28 803 884,00  |  |
| 2030             | 724 065 981,00              | 436 744 882,00               | 123 518 845,00                               | 3 033 413,00                               | 0,00   | 5 836 460,00 | 0,00                                  | 0,00  | 287 321 099,00                 | 284 055 921,00  | 29 091 923,00  |  |
| 2031             | 725 698 116,00              | 440 675 586,00               | 123 271 807,00                               | 2 953 676,00                               | 0,00   | 5 435 782,00 | 0,00                                  | 0,00  | 285 022 530,00                 | 281 783 474,00  | 29 382 842,00  |  |
| 2032             | 726 784 854,00              | 443 187 437,00               | 123 025 263,00                               | 2 874 021,00                               | 0,00   | 5 017 341,00 | 0,00                                  | 0,00  | 283 597 417,00                 | 280 374 557,00  | 29 676 670,00  |  |
| 2033             | 727 866 401,00              | 445 403 374,00               | 122 779 212,00                               | 2 794 202,00                               | 0,00   | 4 587 427,00 | 0,00                                  | 0,00  | 282 463 027,00                 | 279 253 059,00  | 29 973 437,00  |  |
| 2034             | 727 464 415,00              | 445 848 777,00               | 122 901 991,00                               | 2 714 465,00                               | 0,00   | 4 114 652,00 | 0,00                                  | 0,00  | 281 615 638,00                 | 278 415 300,00  | 30 273 171,00  |  |
| 2035             | 727 992 380,00              | 446 517 550,00               | 123 024 893,00                               | 1 327 294,00                               | 0,00   | 3 596 347,00 | 0,00                                  | 0,00  | 281 474 830,00                 | 278 276 092,00  | 30 575 903,00  |  |
| 2036             | 729 001 848,00              | 446 964 068,00               | 123 147 918,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 061 170,00 | 0,00                                  | 0,00  | 282 037 780,00                 | 278 554 368,00  | 30 728 783,00  |  |
| 2037             | 730 036 795,00              | 447 857 996,00               | 123 271 066,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 514 207,00 | 0,00                                  | 0,00  | 282 178 799,00                 | 278 693 645,00  | 31 036 071,00  |  |
| 2038             | 731 745 387,00              | 449 425 499,00               | 123 394 337,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 945 652,00 | 0,00                                  | 0,00  | 282 319 888,00                 | 278 832 992,00  | 31 346 432,00  |  |
| 2039             | 735 069 902,00              | 450 773 775,00               | 123 517 731,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 374 220,00 | 0,00                                  | 0,00  | 284 296 127,00                 | 280 924 239,00  | 31 659 896,00  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 740 853 143,00              | 452 576 870,00               | 123 641 249,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 845 041,00                            | 0,00  | 0,00   | 288 276 273,00                 | 284 857 178,00  | 31 976 495,00  |
| 2041             | 742 827 378,00              | 453 029 447,00               | 123 764 890,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 417 038,00                            | 0,00  | 0,00   | 289 797 931,00                 | 286 366 921,00  | 32 296 260,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                                      |

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

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

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



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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                       |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                     | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 376 597,00         | 17 376 597,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | 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 planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 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  |  |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 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  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |   |  |       |
|------------------|---|---|--|---|---|--|-------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1 |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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             | 234 267 461,00  | 234 267 461,00  | 170 991 049,00  | 475 176 362,00   | 98 143 046,00 | 377 033 316,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 196 784 667,00  | 196 784 667,00  | 143 632 481,00  | 199 187 798,00   | 62 914 218,00 | 136 273 580,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 179 074 047,00  | 179 074 047,00  | 130 705 558,00  | 78 048 306,00  | 50 861 534,00 | 27 186 772,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 171 015 715,00  | 171 015 715,00  | 124 823 808,00  | 64 011 265,00  | 41 349 776,00 | 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |           |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 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   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| 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 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

| 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)   |  |                  |      | 1 493 293 132,75         | 475 176 362,00 | 199 187 798,00 | 78 048 306,00 | 64 011 265,00 | 816 423 731,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 514 730 172,75           | 98 143 046,00  | 62 914 218,00  | 50 861 534,00 | 41 349 776,00 | 253 268 574,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 978 562 960,00           | 377 033 316,00 | 136 273 580,00 | 27 186 772,00 | 22 661 489,00 | 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  | 53 967 701,00  | 43 020 334,00 | 33 378 576,00 | 189 961 711,00   |
| 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 "Rybactwo 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 Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 - | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna 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 | Zabłudów- 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 Informatyczny 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. Sokółki 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    |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /20  
Sejmiku Województwa Podlaskiego

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej, wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym przede wszystkim RIO w Białymstoku oraz danymi historycznymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych budżetu Województwa Podlaskiego.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2041 tj. za okres objęty spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Województwo kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego.

### Dochody Województwa

Przy konstrukcji WPF zostały wzięte pod uwagę następujące grupy dochodów mające największy udział w strukturze globalnych dochodów Województwa:

- 1) *dochody własne* w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne generowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa, w tym dochody z mienia,
- 2) *subwencje* otrzymywane z budżetu państwa,
- 3) *dotacje celowe* otrzymywane z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 20,95 % dochodów ogółem i bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 2015 roku powoduje brak możliwości precyzyjnego określenia wysokości wpływów do budżetu. Opieranie się ściśle na wskaźnikach makro nie pozwala prognozować długoterminowo ww. źródeł dochodów.

**Dochody własne** Województwa to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody jednostek budżetowych.

Biorąc pod uwagę bezpośredni związek wielkości wpływu z podatków dochodowych z sytuacją gospodarczą, planuje się aktualizację tych pozycji odpowiednio do zachodzących zmian.

**Subwencja** jest kolejnym źródłem dochodów Województwa, o której wysokości informację Samorząd Województwa otrzymuje z Ministerstwa Finansów na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest bardzo utrudnione, a tym bardziej że prognozowana jest następna zmiana ustawy o dochodach.

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.