

UCHWAŁA Nr XVI / 173 / 2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 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. 1) 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. 2) 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 do WPF”, 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.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3.

§ 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/173/2019
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	730 082 493,00	475 714 536,00	41 969 489,00	86 784 000,00	192 046 521,00	139 945 236,00	14 969 290,00	0,00	254 367 957,00	6 000 000,00	248 343 157,00
2021	748 587 066,00	492 031 545,00	42 389 184,00	88 519 680,00	201 648 847,00	141 344 688,00	18 129 146,00	0,00	256 555 521,00	3 000 000,00	253 310 020,00
2022	731 594 765,00	499 412 018,00	43 236 968,00	90 290 074,00	204 673 580,00	142 758 135,00	18 453 261,00	0,00	232 182 747,00	0,00	231 778 668,00
2023	728 274 114,00	498 413 194,00	43 280 205,00	90 380 364,00	205 696 948,00	137 047 810,00	22 007 867,00	0,00	229 860 920,00	0,00	229 460 881,00
2024	728 467 571,00	500 905 260,00	43 929 408,00	91 736 069,00	207 753 917,00	138 144 192,00	19 341 674,00	0,00	227 562 311,00	0,00	227 166 272,00
2025	729 698 285,00	504 411 597,00	44 807 996,00	92 653 430,00	209 831 456,00	138 420 480,00	18 698 235,00	0,00	225 286 688,00	0,00	224 894 609,00
2026	730 354 278,00	508 446 890,00	45 704 156,00	94 043 231,00	212 139 602,00	138 835 741,00	17 724 160,00	0,00	221 907 388,00	0,00	221 521 190,00
2027	731 121 253,00	510 989 124,00	46 161 198,00	94 983 663,00	215 533 836,00	139 391 084,00	14 919 343,00	0,00	220 132 129,00	0,00	219 749 020,00
2028	733 597 516,00	514 566 048,00	46 622 810,00	95 933 500,00	217 904 708,00	139 948 648,00	14 156 382,00	0,00	219 031 468,00	0,00	218 650 275,00
2029	735 589 755,00	517 653 444,00	47 089 038,00	96 892 835,00	219 647 946,00	140 648 391,00	13 375 234,00	0,00	217 936 311,00	0,00	217 557 024,00
2030	738 205 429,00	521 794 672,00	47 795 374,00	97 861 763,00	221 405 130,00	141 070 336,00	13 662 069,00	0,00	216 410 757,00	0,00	215 816 568,00
2031	740 559 527,00	525 447 235,00	48 273 328,00	98 644 657,00	222 954 966,00	141 352 477,00	14 221 807,00	0,00	215 112 292,00	0,00	214 737 485,00
2032	742 111 202,00	528 074 471,00	48 514 695,00	99 236 525,00	225 184 516,00	141 776 534,00	13 362 201,00	0,00	214 036 731,00	0,00	213 663 798,00
2033	744 965 611,00	530 714 843,00	48 902 813,00	100 030 417,00	226 310 439,00	141 847 422,00	13 623 752,00	0,00	214 250 768,00	0,00	213 877 462,00
2034	746 455 543,00	531 776 273,00	49 049 521,00	100 330 508,00	226 989 370,00	141 989 269,00	13 417 605,00	0,00	214 679 270,00	0,00	214 091 339,00
2035	747 682 566,00	532 573 937,00	49 245 719,00	100 631 500,00	227 443 349,00	142 273 248,00	12 980 121,00	0,00	215 108 629,00	0,00	214 519 522,00
2036	749 177 931,00	533 639 085,00	49 442 702,00	100 832 763,00	228 125 679,00	142 557 794,00	12 680 147,00	0,00	215 538 846,00	0,00	214 948 561,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	751 107 364,00	534 706 363,00	49 689 916,00	100 933 596,00	228 581 930,00	142 842 910,00	12 658 011,00	0,00	216 401 001,00	0,00	215 808 355,00	
2038	752 927 884,00	536 310 482,00	49 988 055,00	101 034 530,00	229 039 094,00	142 985 753,00	13 263 050,00	0,00	216 617 402,00	0,00	216 024 163,00	
2039	754 485 277,00	537 651 258,00	50 088 031,00	101 236 599,00	229 497 172,00	143 128 739,00	13 700 717,00	0,00	216 834 019,00	0,00	216 240 187,00	
2040	756 046 239,00	538 995 386,00	50 388 559,00	101 844 019,00	231 333 149,00	143 414 996,00	12 014 663,00	0,00	217 050 853,00	0,00	216 456 427,00	
2041	757 558 332,00	540 073 377,00	50 539 725,00	102 149 551,00	231 795 815,00	143 701 826,00	11 886 460,00	0,00	217 484 955,00	0,00	216 889 340,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	855 693 154,00	427 111 094,00	88 127 343,00	21 263 023,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	428 582 060,00	425 182 060,00	40 893 289,00	
2021	772 756 000,00	416 561 450,00	87 951 088,00	7 883 204,00	0,00	6 928 800,00	0,00	0,00	356 194 550,00	353 751 474,00	39 257 557,00	
2022	741 567 233,00	417 394 573,00	87 775 186,00	6 636 801,00	0,00	7 367 978,00	0,00	0,00	324 172 660,00	321 560 090,00	35 331 801,00	
2023	727 396 858,00	417 811 968,00	87 511 860,00	5 723 731,00	0,00	7 546 360,00	0,00	0,00	309 584 890,00	306 929 106,00	31 798 621,00	
2024	721 622 972,00	418 229 780,00	87 249 324,00	5 644 076,00	0,00	7 477 306,00	0,00	0,00	303 393 192,00	300 790 524,00	30 526 676,00	
2025	719 999 682,00	421 157 388,00	86 987 576,00	5 564 257,00	0,00	7 265 035,00	0,00	0,00	298 842 294,00	296 278 666,00	29 000 342,00	
2026	719 117 046,00	423 263 175,00	86 813 601,00	5 306 890,00	0,00	6 984 269,00	0,00	0,00	295 853 871,00	293 315 879,00	29 290 345,00	
2027	719 881 502,00	425 802 754,00	86 639 974,00	3 272 623,00	0,00	6 678 575,00	0,00	0,00	294 078 748,00	291 555 984,00	29 583 248,00	
2028	720 965 925,00	428 357 571,00	86 466 694,00	3 192 968,00	0,00	6 384 821,00	0,00	0,00	292 608 354,00	290 098 204,00	29 583 248,00	
2029	721 252 523,00	431 570 253,00	86 293 761,00	3 113 149,00	0,00	6 081 663,00	0,00	0,00	289 682 270,00	287 052 173,00	29 879 080,00	
2030	722 819 197,00	435 454 385,00	86 121 173,00	3 033 413,00	0,00	5 737 570,00	0,00	0,00	287 364 812,00	284 755 756,00	30 177 871,00	
2031	724 003 914,00	438 938 020,00	85 948 931,00	2 953 676,00	0,00	5 368 300,00	0,00	0,00	285 065 894,00	282 477 710,00	30 479 650,00	
2032	725 080 532,00	441 439 967,00	86 034 880,00	2 874 021,00	0,00	4 970 965,00	0,00	0,00	283 640 565,00	281 065 321,00	30 784 447,00	
2033	725 711 730,00	443 205 727,00	86 120 915,00	2 794 202,00	0,00	4 562 229,00	0,00	0,00	282 506 003,00	279 941 060,00	31 092 291,00	
2034	725 307 418,00	443 648 933,00	86 207 036,00	2 714 465,00	0,00	4 100 136,00	0,00	0,00	281 658 485,00	279 101 237,00	31 403 214,00	
2035	725 521 508,00	444 003 852,00	86 293 243,00	1 327 294,00	0,00	3 592 581,00	0,00	0,00	281 517 656,00	278 961 686,00	31 717 246,00	
2036	726 395 346,00	444 314 655,00	86 379 536,00	0,00	0,00	3 060 716,00	0,00	0,00	282 080 691,00	279 240 648,00	31 875 832,00	
2037	727 425 015,00	445 203 284,00	86 465 916,00	0,00	0,00	2 513 934,00	0,00	0,00	282 221 731,00	279 380 268,00	32 194 590,00	
2038	729 346 939,00	446 984 097,00	86 552 382,00	0,00	0,00	1 945 557,00	0,00	0,00	282 362 842,00	279 519 958,00	32 516 536,00	
2039	732 523 249,00	448 325 049,00	86 638 934,00	0,00	0,00	1 379 615,00	0,00	0,00	284 198 200,00	281 616 358,00	32 841 701,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2040	737 954 286,00	450 118 349,00	86 725 573,00	0,00	0,00	852 526,00	0,00	0,00	287 835 937,00	285 558 987,00	33 170 118,00
2041	740 128 368,00	450 568 467,00	86 812 299,00	0,00	0,00	418 319,00	0,00	0,00	289 559 901,00	287 072 450,00	33 501 819,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-125 610 661,00	0,00	134 010 661,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	44 122 036,00	44 122 036,00
2021	-24 168 934,00	0,00	32 868 934,00	26 999 066,00	24 168 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-9 972 468,00	0,00	21 936 177,00	19 396 310,00	9 972 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 256,00	877 256,00	19 741 713,00	17 741 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 844 599,00	6 844 599,00	13 330 244,00	11 330 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 698 603,00	9 698 603,00	15 056 923,00	13 056 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 237 232,00	11 237 232,00	16 311 760,00	14 811 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 239 751,00	11 239 751,00	16 168 627,00	15 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 631 591,00	12 631 591,00	15 035 074,00	15 035 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 337 232,00	14 337 232,00	13 959 677,00	13 959 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 386 232,00	15 386 232,00	12 837 356,00	12 837 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 555 613,00	16 555 613,00	11 811 052,00	11 811 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 030 670,00	17 030 670,00	12 147 755,00	12 147 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 253 881,00	19 253 881,00	10 410 824,00	10 410 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 148 125,00	21 148 125,00	8 387 167,00	8 387 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 161 058,00	22 161 058,00	7 740 681,00	7 740 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 782 585,00	22 782 585,00	7 143 757,00	7 143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 682 349,00	23 682 349,00	6 284 316,00	6 284 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 580 945,00	23 580 945,00	6 023 086,00	6 023 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 962 028,00	21 962 028,00	6 214 608,00	6 214 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 091 953,00	18 091 953,00	6 123 516,00	6 123 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2041	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	9 687 608,00	1 287 608,00	201 017,00	201 017,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 869 868,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	11 963 709,00	11 963 709,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 618 969,00	20 618 969,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 174 843,00	20 174 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 755 526,00	24 755 526,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 548 992,00	27 548 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 408 378,00	27 408 378,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666 665,00	27 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 909,00	28 296 909,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 588,00	28 223 588,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 665,00	28 366 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 425,00	29 178 425,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 664 705,00	29 664 705,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 292,00	29 535 292,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 739,00	29 901 739,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926 342,00	29 926 342,00	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	29 604 031,00	29 604 031,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 636,00	28 176 636,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 469,00	24 215 469,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	48 603 442,00	92 725 478,00	
2021	x	x	x	x	0,00	306 999 066,00	0,00	75 470 095,00	75 470 095,00	
2022	x	x	x	x	0,00	314 431 667,00	0,00	82 017 445,00	84 557 312,00	
2023	x	x	x	x	0,00	311 554 411,00	0,00	80 601 226,00	82 601 226,00	
2024	x	x	x	x	0,00	302 709 812,00	0,00	82 675 480,00	84 675 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	291 011 209,00	0,00	83 254 209,00	85 254 209,00	
2026	x	x	x	x	0,00	278 273 977,00	0,00	85 183 715,00	86 683 715,00	
2027	x	x	x	x	0,00	266 034 226,00	0,00	85 186 370,00	86 186 370,00	
2028	x	x	x	x	0,00	253 402 635,00	0,00	86 208 477,00	86 208 477,00	
2029	x	x	x	x	0,00	239 065 403,00	0,00	86 083 191,00	86 083 191,00	
2030	x	x	x	x	0,00	223 679 171,00	0,00	86 340 287,00	86 340 287,00	
2031	x	x	x	x	0,00	207 123 558,00	0,00	86 509 215,00	86 509 215,00	
2032	x	x	x	x	0,00	190 092 888,00	0,00	86 634 504,00	86 634 504,00	
2033	x	x	x	x	0,00	170 839 007,00	0,00	87 509 116,00	87 509 116,00	
2034	x	x	x	x	0,00	149 690 882,00	0,00	88 127 340,00	88 127 340,00	
2035	x	x	x	x	0,00	127 529 824,00	0,00	88 570 085,00	88 570 085,00	
2036	x	x	x	x	0,00	104 747 239,00	0,00	89 324 430,00	89 324 430,00	
2037	x	x	x	x	0,00	81 064 890,00	0,00	89 503 079,00	89 503 079,00	
2038	x	x	x	x	0,00	57 483 945,00	0,00	89 326 385,00	89 326 385,00	
2039	x	x	x	x	0,00	35 521 917,00	0,00	89 326 209,00	89 326 209,00	
2040	x	x	x	x	0,00	17 429 964,00	0,00	88 877 037,00	88 877 037,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	89 504 910,00	89 504 910,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,47%	17,80%	17,95%	27,50%	29,83%	TAK	TAK
2021	6,70%	23,88%	22,76%	23,03%	25,36%	TAK	TAK
2022	7,28%	25,17%	23,11%	21,21%	23,53%	TAK	TAK
2023	9,38%	24,56%	22,48%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2024	9,18%	24,85%	22,79%	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2025	10,27%	24,73%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2026	10,78%	24,94%	x	23,45%	24,49%	TAK	TAK
2027	10,05%	24,72%	x	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2028	9,94%	24,72%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2029	9,94%	24,45%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2030	9,72%	24,18%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2031	9,55%	23,92%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2032	9,58%	23,71%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2033	9,52%	23,68%	x	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2034	9,33%	23,66%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2035	8,92%	23,61%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2036	8,43%	23,62%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2037	8,29%	23,48%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2038	8,02%	23,21%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2039	7,49%	22,99%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2040	6,34%	22,68%	x	23,46%	23,46%	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2041	4,50%	22,69%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	70 853 795,00	70 853 795,00	50 411 637,00	184 069 797,00	184 069 797,00	175 086 797,00	76 520 499,00	76 520 499,00	50 411 637,00
2021	73 284 080,00	73 284 080,00	52 140 756,00	185 652 797,00	185 652 797,00	176 592 543,00	74 630 443,00	74 630 443,00	49 166 470,00
2022	74 383 341,00	74 383 341,00	52 922 867,00	168 015 781,00	168 015 781,00	159 816 251,00	74 779 704,00	74 779 704,00	49 264 803,00
2023	74 234 574,00	74 234 574,00	52 817 021,00	166 335 623,00	166 335 623,00	158 218 088,00	74 854 484,00	74 854 484,00	49 314 068,00
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	238 826 304,00	238 826 304,00	175 086 797,00	480 127 925,00	98 535 766,00	381 592 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 488 541,00	198 488 541,00	145 514 637,00	201 619 004,00	63 622 928,00	137 996 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 644 421,00	180 644 421,00	132 432 871,00	78 048 306,00	50 861 534,00	27 186 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 515 422,00	172 515 422,00	126 473 392,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/173/2019
z dnia 2019-12-20

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)				1 500 675 901,75	480 127 925,00	201 619 004,00	78 048 306,00	64 011 265,00	823 806 500,00
1.a	- wydatki bieżące				515 831 602,75	98 535 766,00	63 622 928,00	50 861 534,00	41 349 776,00	254 370 004,00
1.b	- wydatki majątkowe				984 844 299,00	381 592 159,00	137 996 076,00	27 186 772,00	22 661 489,00	569 436 496,00
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:				1 088 029 600,75	286 982 281,00	144 376 958,00	53 132 106,00	38 965 065,00	523 456 410,00
1.1.1	- wydatki bieżące				361 972 933,75	59 987 820,00	54 676 411,00	43 020 334,00	33 378 576,00	191 063 141,00
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
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	1 101 430,00	392 720,00	708 710,00	0,00	0,00	1 101 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				726 056 667,00	226 994 461,00	89 700 547,00	10 111 772,00	5 586 489,00	332 393 269,00
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

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						
1.1.2.4	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
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
1.1.2.11	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	6 281 339,00	4 558 843,00	1 722 496,00	0,00	0,00	6 281 339,00
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

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						
1.3.1.4	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
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 Wodźki - 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

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						
1.3.2.7	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. Sokoły 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
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 XVI /173 /2019
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku*

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

szczególowej analizie 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 pielęgniarskiej 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.