

**UCHWAŁA Nr 94/1502/2019**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 24 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego  
na lata 2019 – 2041**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 94/1502/2019  
z dnia 2019-12-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	936 111 868,00	459 383 385,00	41 140 551,00	86 784 000,00	3 729 310,00	0,00	171 733 083,00	144 124 524,00	476 728 483,00	2 500 000,00	473 833 482,00
2020	636 654 313,00	436 717 177,00	42 210 205,00	89 387 520,00	3 802 379,00	0,00	155 415 891,00	136 218 446,00	199 937 136,00	1 250 000,00	174 121 045,00
2021	586 407 202,00	445 451 521,00	43 054 409,00	91 622 208,00	3 889 834,00	0,00	159 301 288,00	138 261 723,00	140 955 681,00	0,00	121 710 610,00
2022	576 766 149,00	449 906 036,00	43 915 497,00	93 454 652,00	3 967 631,00	0,00	161 690 807,00	139 644 340,00	126 860 113,00	0,00	109 661 260,00
2023	572 060 534,00	449 006 224,00	43 959 412,00	93 548 107,00	3 927 955,00	0,00	162 499 261,00	134 058 566,00	123 054 310,00	0,00	106 371 422,00
2024	576 218 066,00	454 394 299,00	44 618 803,00	94 951 329,00	4 006 514,00	0,00	164 124 254,00	135 131 035,00	121 823 767,00	0,00	105 307 708,00
2025	579 089 377,00	458 483 848,00	45 511 179,00	95 900 842,00	4 026 547,00	0,00	165 765 497,00	135 401 297,00	120 605 529,00	0,00	104 254 631,00
2026	580 948 165,00	462 151 719,00	46 421 403,00	97 339 355,00	4 086 945,00	0,00	167 588 917,00	135 807 501,00	118 796 446,00	0,00	102 690 812,00
2027	581 833 367,00	464 462 478,00	46 885 617,00	98 312 749,00	4 152 336,00	0,00	170 270 340,00	136 350 731,00	117 370 889,00	0,00	101 663 904,00
2028	583 910 895,00	467 713 715,00	47 354 473,00	99 295 876,00	4 193 859,00	0,00	172 143 314,00	136 896 134,00	116 197 180,00	0,00	100 647 265,00
2029	586 136 191,00	470 519 997,00	47 828 018,00	100 288 835,00	4 214 828,00	0,00	173 520 461,00	137 580 615,00	115 616 194,00	0,00	100 144 029,00
2030	588 975 421,00	474 284 157,00	48 545 438,00	101 291 723,00	4 235 902,00	0,00	174 908 625,00	137 993 357,00	114 691 264,00	0,00	99 342 877,00
2031	591 607 262,00	477 604 146,00	49 030 892,00	102 102 057,00	4 265 553,00	0,00	176 132 985,00	138 269 344,00	114 003 116,00	0,00	98 846 163,00
2032	593 425 267,00	479 992 167,00	49 276 046,00	102 714 669,00	4 278 350,00	0,00	177 894 315,00	138 684 152,00	113 433 100,00	0,00	98 351 932,00
2033	595 938 661,00	482 392 128,00	49 670 254,00	103 536 386,00	4 291 185,00	0,00	178 783 787,00	138 753 494,00	113 546 533,00	0,00	98 450 284,00
2034	597 130 538,00	483 356 912,00	49 819 265,00	103 846 995,00	4 304 059,00	0,00	179 320 138,00	138 892 247,00	113 773 626,00	0,00	98 351 834,00
2035	598 083 120,00	484 081 947,00	50 018 542,00	104 158 536,00	4 329 883,00	0,00	179 678 778,00	139 170 031,00	114 001 173,00	0,00	98 548 538,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	599 279 286,00	485 050 111,00	50 218 616,00	104 366 853,00	4 342 873,00	0,00	180 217 814,00	139 448 371,00	114 229 175,00	0,00	99 041 281,00
2037	600 363 615,00	486 020 211,00	50 469 709,00	104 471 220,00	4 368 930,00	0,00	180 578 250,00	139 727 268,00	114 343 404,00	0,00	99 061 089,00
2038	601 936 019,00	487 478 272,00	50 772 527,00	104 575 691,00	4 377 668,00	0,00	180 939 407,00	139 866 995,00	114 457 747,00	0,00	99 160 150,00
2039	603 269 173,00	488 696 968,00	50 874 072,00	104 784 842,00	4 386 423,00	0,00	181 301 286,00	140 006 862,00	114 572 205,00	0,00	99 259 310,00
2040	604 849 836,00	490 163 059,00	51 179 316,00	105 413 551,00	4 412 742,00	0,00	182 751 696,00	140 286 876,00	114 686 777,00	0,00	99 358 569,00
2041	606 059 536,00	491 143 385,00	51 332 854,00	105 729 792,00	4 425 980,00	0,00	183 117 199,00	140 567 450,00	114 916 151,00	0,00	99 557 286,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	1 071 839 894,00	393 855 757,00	777 856,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	677 984 137,00
2020	690 522 096,00	357 202 237,00	7 963 023,00	0,00	x	5 539 221,00	5 539 221,00	0,00	0,00	333 319 859,00
2021	607 013 530,00	357 023 636,00	7 883 204,00	0,00	x	6 670 572,00	6 670 572,00	0,00	0,00	249 989 894,00
2022	583 085 612,00	358 094 707,00	6 636 801,00	0,00	x	7 024 666,00	7 024 666,00	0,00	0,00	224 990 905,00
2023	574 444 071,00	358 452 802,00	5 723 731,00	0,00	x	7 115 377,00	7 115 377,00	0,00	0,00	215 991 269,00
2024	568 322 786,00	358 811 255,00	5 644 076,00	0,00	x	7 124 582,00	7 124 582,00	0,00	0,00	209 511 531,00
2025	566 644 234,00	361 322 934,00	5 564 257,00	0,00	x	6 887 095,00	6 887 095,00	0,00	0,00	205 321 300,00
2026	566 036 313,00	362 768 226,00	5 306 890,00	0,00	x	6 552 411,00	6 552 411,00	0,00	0,00	203 268 087,00
2027	566 674 314,00	364 219 299,00	3 272 623,00	0,00	x	6 170 527,00	6 170 527,00	0,00	0,00	202 455 015,00
2028	568 393 684,00	366 950 944,00	3 192 968,00	0,00	x	5 806 710,00	5 806 710,00	0,00	0,00	201 442 740,00
2029	569 314 865,00	369 886 552,00	3 113 149,00	0,00	x	5 434 297,00	5 434 297,00	0,00	0,00	199 428 313,00
2030	571 418 304,00	373 585 418,00	3 033 413,00	0,00	x	5 030 585,00	5 030 585,00	0,00	0,00	197 832 886,00
2031	573 197 910,00	376 947 687,00	2 953 676,00	0,00	x	4 609 214,00	4 609 214,00	0,00	0,00	196 250 223,00
2032	574 954 012,00	379 096 289,00	2 874 021,00	0,00	x	4 167 390,00	4 167 390,00	0,00	0,00	195 857 723,00
2033	576 457 778,00	380 991 770,00	2 794 202,00	0,00	x	3 724 079,00	3 724 079,00	0,00	0,00	195 466 008,00
2034	577 131 969,00	381 372 762,00	2 714 465,00	0,00	x	3 256 538,00	3 256 538,00	0,00	0,00	195 759 207,00
2035	577 899 787,00	381 944 821,00	1 327 294,00	0,00	x	2 776 573,00	2 776 573,00	0,00	0,00	195 954 966,00
2036	578 673 642,00	382 326 766,00	0,00	0,00	x	2 292 173,00	2 292 173,00	0,00	0,00	196 346 876,00
2037	579 634 643,00	383 091 420,00	0,00	0,00	x	1 797 637,00	1 797 637,00	0,00	0,00	196 543 223,00
2038	581 172 006,00	384 432 240,00	0,00	0,00	x	1 300 142,00	1 300 142,00	0,00	0,00	196 739 766,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	590 194 894,00	385 585 537,00	0,00	0,00	x	801 806,00	801 806,00	0,00	0,00	204 609 357,00
2040	594 601 767,00	387 127 879,00	0,00	0,00	x	488 023,00	488 023,00	0,00	0,00	207 473 888,00
2041	596 241 023,00	387 515 007,00	0,00	0,00	x	242 069,00	242 069,00	0,00	0,00	208 726 016,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-135 728 026,00	145 883 016,00	6 468 500,00	6 468 500,00	18 953 871,00	15 826 340,00	113 433 186,00	113 433 186,00	7 027 459,00	0,00
2020	-53 867 783,00	62 267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 539 599,00	49 772 919,00	6 728 184,00	4 094 864,00
2021	-20 606 328,00	29 306 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453 946,00	20 606 328,00	5 852 382,00	0,00
2022	-6 319 463,00	11 517 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 585,00	6 319 463,00	2 539 867,00	0,00
2023	-2 383 537,00	10 810 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 380,00	2 383 537,00	2 000 000,00	0,00
2024	7 895 280,00	10 431 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 163,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	12 445 143,00	10 791 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 126,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	14 911 852,00	11 663 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 221,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	15 159 053,00	11 605 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 517 211,00	11 383 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 269,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 821 326,00	9 006 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 853,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 557 117,00	9 013 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 406,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 409 352,00	9 002 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 471 255,00	9 027 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 395,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 480 883,00	8 317 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 772,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 998 569,00	7 567 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 229,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 183 333,00	7 627 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 886,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 605 644,00	7 313 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 767,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 728 972,00	7 007 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 263,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 764 013,00	5 583 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 790,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 074 279,00	5 676 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 796,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	10 248 069,00	3 656 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 818 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 533 186,00	0,00	65 527 628,00	90 949 999,00
2020	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 672 785,00	0,00	79 514 940,00	79 514 940,00
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 426 731,00	0,00	88 427 885,00	88 427 885,00
2022	5 197 989,00	5 197 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 206 327,00	0,00	91 811 329,00	91 811 329,00
2023	8 426 843,00	8 426 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 589 864,00	0,00	90 553 422,00	90 553 422,00
2024	18 326 443,00	18 326 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 694 584,00	0,00	95 583 044,00	95 583 044,00
2025	23 236 269,00	23 236 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 749 441,00	0,00	97 160 914,00	97 160 914,00
2026	26 575 073,00	26 575 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 837 589,00	0,00	99 383 493,00	99 383 493,00
2027	26 764 433,00	26 764 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 678 536,00	0,00	100 243 179,00	100 243 179,00
2028	26 900 480,00	26 900 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 161 325,00	0,00	100 762 771,00	100 762 771,00
2029	25 828 179,00	25 828 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 339 999,00	0,00	100 633 445,00	100 633 445,00
2030	26 570 523,00	26 570 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 782 882,00	0,00	100 698 739,00	100 698 739,00
2031	27 411 622,00	27 411 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 373 530,00	0,00	100 656 459,00	100 656 459,00
2032	27 498 650,00	27 498 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 902 275,00	0,00	100 895 878,00	100 895 878,00
2033	27 798 655,00	27 798 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 421 392,00	0,00	101 400 358,00	101 400 358,00
2034	27 565 798,00	27 565 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 422 823,00	0,00	101 984 150,00	101 984 150,00
2035	27 811 219,00	27 811 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 239 490,00	0,00	102 137 126,00	102 137 126,00
2036	27 919 411,00	27 919 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 633 846,00	0,00	102 723 345,00	102 723 345,00
2037	27 736 235,00	27 736 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 904 874,00	0,00	102 928 791,00	102 928 791,00
2038	26 347 803,00	26 347 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140 861,00	0,00	103 046 032,00	103 046 032,00
2039	18 751 075,00	18 751 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066 582,00	0,00	103 111 431,00	103 111 431,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	13 904 183,00	13 904 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 513,00	0,00	103 035 180,00	103 035 180,00
2041	9 818 513,00	9 818 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 628 378,00	103 628 378,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,27%	12,22%	14,45%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,69%	8,37%	10,60%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,08%	7,99%	10,22%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	15,92%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	15,83%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	16,59%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,78%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	17,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	17,23%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2028	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,26%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2029	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	17,17%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,10%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	17,01%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2032	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,00%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,02%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2034	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	17,08%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2035	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,08%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2036	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	17,14%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2037	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,14%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2038	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,12%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2039	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	17,09%	17,13%	17,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	17,03%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2041	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	17,10%	17,08%	17,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	83 556 112,00	70 655 958,00	630 867 806,00	97 417 338,00	533 450 468,00	402 630 216,00	149 817,00	116 099 897,00
2020	0,00	0,00	119 398 299,00	70 403 369,00	405 768 737,00	91 469 130,00	314 299 607,00	291 324 769,00	21 015 000,00	20 980 090,00
2021	0,00	0,00	118 562 511,00	69 699 335,00	249 709 364,00	53 279 134,00	196 430 230,00	57 979 802,00	173 128 011,00	18 882 081,00
2022	0,00	0,00	117 851 136,00	69 350 838,00	56 219 006,00	46 403 404,00	9 815 602,00	0,00	207 997 032,00	16 993 873,00
2023	0,00	0,00	117 144 029,00	69 073 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 696 783,00	15 294 486,00
2024	7 895 280,00	7 895 280,00	116 441 165,00	68 866 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 828 824,00	14 682 707,00
2025	12 445 143,00	12 445 143,00	115 742 518,00	68 728 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 372 728,00	13 948 572,00
2026	14 911 852,00	14 911 852,00	115 163 805,00	68 522 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 180 029,00	14 088 058,00
2027	15 159 053,00	15 159 053,00	114 587 986,00	68 350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 226 076,00	14 228 939,00
2028	15 517 211,00	15 517 211,00	114 015 046,00	66 300 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 213 801,00	14 228 939,00
2029	16 821 326,00	16 821 326,00	113 444 971,00	66 101 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 057 085,00	14 371 228,00
2030	17 557 117,00	17 557 117,00	112 877 746,00	65 837 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 317 946,00	14 514 940,00
2031	18 409 352,00	18 409 352,00	112 426 235,00	65 573 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 590 134,00	14 660 089,00
2032	18 471 255,00	18 471 255,00	112 088 956,00	65 377 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 051 033,00	14 806 690,00
2033	19 480 883,00	19 480 883,00	111 752 689,00	65 180 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 511 251,00	14 954 757,00
2034	19 998 569,00	19 998 569,00	111 529 184,00	64 985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 654 902,00	15 104 305,00
2035	20 183 333,00	20 183 333,00	111 306 126,00	64 855 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 699 618,00	15 255 348,00
2036	20 605 644,00	20 605 644,00	111 083 514,00	64 660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 015 251,00	15 331 625,00
2037	20 728 972,00	20 728 972,00	110 861 347,00	64 466 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 058 282,00	15 484 941,00
2038	20 764 013,00	20 764 013,00	110 639 624,00	64 241 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 099 976,00	15 639 790,00
2039	13 074 279,00	13 074 279,00	110 418 345,00	64 048 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 813 169,00	15 796 188,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2040	10 248 069,00	10 248 069,00	110 197 508,00	63 856 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 519 738,00	15 954 150,00	
2041	9 818 513,00	9 818 513,00	109 977 113,00	63 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 344 621,00	16 113 692,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	78 212 604,00	47 913 081,00	42 846 668,00	453 420 275,00	407 979 786,00	289 561 858,00	85 314 713,00	49 327 779,00	78 163 132,00
2020	72 036 921,00	41 588 814,00	41 588 814,00	174 121 045,00	148 002 888,00	148 002 888,00	74 766 120,00	40 256 357,00	74 766 120,00
2021	73 477 659,00	42 420 590,00	42 420 590,00	121 710 610,00	104 342 036,00	104 342 036,00	74 728 737,00	40 236 229,00	74 728 737,00
2022	74 212 436,00	42 844 796,00	42 844 796,00	109 661 260,00	93 907 832,00	93 907 832,00	74 952 923,00	40 356 938,00	74 952 923,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2040	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	530 078 106,00	408 678 570,00	337 511 956,00	156 983 177,00	143 571 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 461 364,00	229 096 023,00	259 430 156,00	110 875 104,00	110 875 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	229 096 023,00	171 822 017,00	159 892 313,00	91 766 514,00	91 766 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 822 017,00	128 866 513,00	13 353 903,00	77 551 489,00	77 551 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2040	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 666 676,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 94/1502/2019  
z dnia 2019-12-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 722 796 142,00	630 867 806,00	405 768 737,00	249 709 364,00	56 219 006,00	1 342 674 913,00
1.a	- wydatki bieżące				419 868 817,00	97 417 338,00	91 469 130,00	53 279 134,00	46 403 404,00	288 679 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 302 927 325,00	533 450 468,00	314 299 607,00	196 430 230,00	9 815 602,00	1 053 995 907,00
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:				1 402 473 175,00	551 815 387,00	230 046 138,00	192 186 864,00	50 045 806,00	1 024 094 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 834 291,00	52 651 349,00	52 860 627,00	46 235 617,00	40 230 204,00	191 977 797,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 079 638 884,00	499 164 038,00	177 185 511,00	145 951 247,00	9 815 602,00	832 116 398,00
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				320 322 967,00	79 052 419,00	175 722 599,00	57 522 500,00	6 173 200,00	318 580 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 034 526,00	44 765 989,00	38 608 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 288 441,00	34 286 430,00	137 114 096,00	50 478 983,00	0,00	221 879 509,00

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Biorąc pod uwagę korekty dokonane w trakcie realizacji budżetu Województwa Podlaskiego za 2019 rok konieczne jest dokonanie zmiany celem ujednoczenia wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.