

UCHWAŁA Nr 163/2721/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego w formie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2021 – 2041**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021– 2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 163/2721/2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	707 145 494,13	411 921 377,08	37 555 972,00	81 497 876,60	141 790 222,00	127 611 228,92	23 466 077,56	0,00	295 224 117,05	1 630 466,36	288 860 729,75	
Wykonanie 2019	884 299 313,95	448 804 090,42	41 529 479,00	87 194 972,96	171 733 083,00	129 722 231,06	18 624 324,40	0,00	435 495 223,53	1 447 771,67	433 418 577,19	
Plan 3 kw. 2020	868 359 029,00	525 028 894,00	41 969 489,00	86 784 000,00	219 292 141,00	152 014 609,00	24 968 655,00	0,00	343 330 135,00	6 000 000,00	337 008 839,00	
Wykonanie 2020	869 300 888,00	521 427 075,00	41 969 489,00	90 884 000,00	219 292 141,00	153 052 291,00	16 229 154,00	0,00	347 873 813,00	9 618 025,00	337 894 956,00	
2021	545 879 948,00	495 669 862,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 262 967,00	105 913 312,00	13 754 667,00	0,00	50 210 086,00	2 006 000,00	48 115 384,00	
2022	558 793 088,00	506 574 599,00	43 706 168,00	92 707 527,00	245 896 912,00	106 972 445,00	17 291 547,00	0,00	52 218 489,00	0,00	50 521 153,00	
2023	565 394 168,00	512 653 494,00	43 749 874,00	92 800 235,00	247 126 397,00	108 042 169,00	20 934 819,00	0,00	52 740 674,00	0,00	51 026 365,00	
2024	572 269 626,00	519 317 989,00	44 406 122,00	94 192 239,00	249 597 661,00	108 906 506,00	22 215 461,00	0,00	52 951 637,00	0,00	51 536 629,00	
2025	577 578 908,00	523 991 851,00	45 294 244,00	95 134 161,00	252 093 638,00	109 124 319,00	22 345 489,00	0,00	53 587 057,00	0,00	52 051 995,00	
2026	581 258 730,00	527 135 802,00	46 200 129,00	96 561 173,00	254 866 668,00	109 451 692,00	20 056 140,00	0,00	54 122 928,00	0,00	52 572 515,00	
2027	584 435 638,00	529 771 481,00	46 662 130,00	97 526 785,00	258 944 535,00	109 889 499,00	16 748 532,00	0,00	54 664 157,00	0,00	53 098 240,00	
2028	587 631 137,00	532 420 338,00	47 128 751,00	98 502 053,00	261 792 925,00	110 329 057,00	14 667 552,00	0,00	55 210 799,00	0,00	53 629 222,00	
2029	591 377 767,00	535 614 860,00	47 600 039,00	99 487 074,00	263 887 268,00	110 880 702,00	13 759 777,00	0,00	55 762 907,00	0,00	54 165 514,00	
2030	594 613 470,00	538 292 934,00	48 314 040,00	100 481 945,00	265 998 366,00	111 213 344,00	12 285 239,00	0,00	56 320 536,00	0,00	54 707 169,00	
2031	598 406 433,00	541 522 692,00	48 797 180,00	101 285 801,00	267 860 355,00	111 435 771,00	12 143 585,00	0,00	56 883 741,00	0,00	55 254 241,00	
2032	601 682 883,00	544 230 305,00	49 041 166,00	101 893 516,00	270 538 959,00	111 770 078,00	10 986 586,00	0,00	57 452 578,00	0,00	55 806 783,00	
2033	604 434 330,00	546 407 226,00	49 433 495,00	102 708 664,00	271 891 654,00	111 825 963,00	10 547 450,00	0,00	58 027 104,00	0,00	56 364 851,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	606 107 415,00	547 500 040,00	49 581 795,00	103 016 790,00	272 707 329,00	111 937 789,00	10 256 337,00	0,00	58 607 375,00	0,00	56 928 500,00
2035	607 514 739,00	548 321 290,00	49 780 122,00	103 325 840,00	273 252 744,00	112 161 665,00	9 800 919,00	0,00	59 193 449,00	0,00	57 497 785,00
2036	609 203 316,00	549 417 933,00	49 979 242,00	103 532 492,00	274 072 502,00	112 385 988,00	9 447 709,00	0,00	59 785 383,00	0,00	58 072 763,00
2037	610 660 864,00	550 516 769,00	50 229 138,00	103 636 024,00	274 620 647,00	112 610 760,00	9 420 200,00	0,00	60 144 095,00	0,00	58 363 127,00
2038	612 372 558,00	552 168 319,00	50 530 513,00	103 739 660,00	275 169 888,00	112 723 371,00	10 004 887,00	0,00	60 204 239,00	0,00	58 654 943,00
2039	613 537 099,00	553 272 656,00	50 631 574,00	103 947 139,00	275 720 228,00	112 836 094,00	10 137 621,00	0,00	60 264 443,00	0,00	58 948 218,00
2040	614 980 545,00	554 655 838,00	50 935 363,00	104 570 822,00	277 925 990,00	113 061 766,00	8 161 897,00	0,00	60 324 707,00	0,00	59 125 063,00
2041	616 210 506,00	555 765 150,00	51 088 169,00	104 884 534,00	278 481 842,00	113 287 890,00	8 022 715,00	0,00	60 445 356,00	0,00	59 302 438,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	794 872 463,96	337 781 983,11	74 859 624,78	0,00	0,00	765 145,87	0,00	0,00	0,00	457 090 480,85	454 102 662,37	68 616 584,89	
Wykonanie 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	0,00	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11	
Plan 3 kw. 2020	1 006 376 843,00	500 696 348,00	89 329 487,00	4 001 282,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	505 680 495,00	502 280 495,00	94 620 735,00	
Wykonanie 2020	931 696 815,00	455 222 451,00	88 382 034,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	476 474 364,00	473 074 610,00	86 262 852,00	
2021	643 154 747,00	456 948 369,00	90 327 649,00	31 482 936,00	0,00	7 217 500,00	0,00	0,00	0,00	186 206 378,00	186 206 378,00	53 488 706,00	
2022	578 210 989,00	457 176 843,00	90 417 977,00	6 636 801,00	0,00	8 394 858,00	0,00	0,00	0,00	121 034 146,00	121 034 146,00	48 139 835,00	
2023	570 195 776,00	457 634 020,00	90 508 395,00	5 723 731,00	0,00	8 816 809,00	0,00	0,00	0,00	112 561 756,00	112 561 756,00	43 325 852,00	
2024	568 173 358,00	457 862 837,00	90 598 903,00	5 644 076,00	0,00	8 886 849,00	0,00	0,00	0,00	110 310 521,00	110 310 521,00	41 592 818,00	
2025	566 425 011,00	458 320 700,00	90 689 502,00	5 564 257,00	0,00	8 734 443,00	0,00	0,00	0,00	108 104 311,00	108 104 311,00	39 513 177,00	
2026	565 179 566,00	459 237 341,00	90 780 192,00	5 306 890,00	0,00	8 405 595,00	0,00	0,00	0,00	105 942 225,00	105 942 225,00	39 908 309,00	
2027	570 335 730,00	460 155 816,00	90 870 972,00	3 272 623,00	0,00	7 966 116,00	0,00	0,00	0,00	110 179 914,00	110 179 914,00	40 307 392,00	
2028	572 267 097,00	461 536 283,00	90 961 843,00	3 192 968,00	0,00	7 588 618,00	0,00	0,00	0,00	110 730 814,00	110 730 814,00	40 307 392,00	
2029	575 128 432,00	463 843 964,00	91 052 805,00	3 113 149,00	0,00	7 204 517,00	0,00	0,00	0,00	111 284 468,00	111 284 468,00	40 710 466,00	
2030	576 557 376,00	466 163 184,00	91 143 858,00	3 033 413,00	0,00	6 798 284,00	0,00	0,00	0,00	110 394 192,00	110 394 192,00	41 117 571,00	
2031	577 146 471,00	468 960 163,00	91 235 002,00	2 953 676,00	0,00	6 346 882,00	0,00	0,00	0,00	108 186 308,00	108 186 308,00	41 528 747,00	
2032	578 737 681,00	471 633 236,00	91 326 237,00	2 874 021,00	0,00	5 815 383,00	0,00	0,00	0,00	107 104 445,00	107 104 445,00	41 944 034,00	
2033	580 195 796,00	473 519 769,00	91 417 563,00	2 794 202,00	0,00	5 241 753,00	0,00	0,00	0,00	106 676 027,00	106 676 027,00	42 363 474,00	
2034	580 349 288,00	473 993 289,00	91 508 981,00	2 714 465,00	0,00	4 635 789,00	0,00	0,00	0,00	106 355 999,00	106 355 999,00	42 787 109,00	
2035	580 675 305,00	474 372 484,00	91 600 490,00	1 327 294,00	0,00	3 991 836,00	0,00	0,00	0,00	106 302 821,00	106 302 821,00	43 214 980,00	
2036	581 326 274,00	474 704 545,00	91 692 090,00	0,00	0,00	3 320 850,00	0,00	0,00	0,00	106 621 729,00	106 321 729,00	43 431 055,00	

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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	582 328 994,00	475 653 954,00	91 783 782,00	0,00	0,00	2 623 924,00	0,00	0,00	0,00	106 675 040,00	106 675 040,00	43 865 366,00
2038	584 284 948,00	477 556 570,00	91 875 566,00	0,00	0,00	1 915 627,00	0,00	0,00	0,00	106 728 378,00	106 728 378,00	44 304 020,00
2039	592 121 321,00	478 989 240,00	91 967 442,00	0,00	0,00	1 213 437,00	0,00	0,00	0,00	113 132 081,00	113 132 081,00	44 747 060,00
2040	599 693 882,00	480 905 197,00	92 059 409,00	0,00	0,00	678 043,00	0,00	0,00	0,00	118 788 685,00	118 788 685,00	45 194 531,00
2041	604 375 462,00	481 386 102,00	92 151 468,00	0,00	0,00	295 876,00	0,00	0,00	0,00	122 989 360,00	122 989 360,00	45 646 476,00

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
Wykonanie 2018	-87 726 969,83	0,00	220 928 273,47	100 000 000,00	0,00	112 702 346,79	81 398 144,94	6 328 824,89	6 328 824,89
Wykonanie 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	0,00	24 969 630,69	7 345 724,74	95 025 926,68	95 025 926,68
Plan 3 kw. 2020	-138 017 814,00	0,00	146 417 814,00	80 000 000,00	80 000 000,00	2 115 195,00	2 115 195,00	54 615 011,00	54 615 011,00
Wykonanie 2020	-62 395 927,00	0,00	146 417 814,00	80 000 000,00	60 280 732,00	2 115 195,00	2 115 195,00	57 374 435,00	0,00
2021	-97 274 799,00	0,00	105 974 799,00	55 794 330,00	47 094 330,00	3 367 600,00	3 367 600,00	40 943 001,00	40 943 001,00
2022	-19 417 901,00	0,00	30 917 901,00	28 378 034,00	19 417 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 801 608,00	0,00	23 862 466,00	21 862 466,00	4 801 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 096 268,00	4 096 268,00	24 470 398,00	22 470 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 153 897,00	11 153 897,00	24 079 435,00	22 079 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 079 164,00	16 079 164,00	22 972 305,00	21 472 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 099 908,00	14 099 908,00	19 993 459,00	18 993 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 364 040,00	15 364 040,00	23 158 550,00	23 158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 249 335,00	16 249 335,00	19 417 330,00	19 417 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 056 094,00	18 056 094,00	18 610 571,00	18 610 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 259 962,00	21 259 962,00	15 406 703,00	15 406 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 945 202,00	22 945 202,00	13 191 861,00	13 191 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 238 534,00	24 238 534,00	12 979 871,00	12 979 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 758 127,00	25 758 127,00	12 067 088,00	12 067 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 839 434,00	26 839 434,00	9 827 231,00	9 827 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 877 042,00	27 877 042,00	8 706 953,00	8 706 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 331 870,00	28 331 870,00	7 334 795,00	7 334 795,00	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
2038	28 087 610,00	28 087 610,00	7 788 200,00	7 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 415 778,00	21 415 778,00	3 564 102,00	3 564 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 286 663,00	15 286 663,00	2 440 994,00	2 440 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	11 835 044,00	11 835 044,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	1 897 101,79	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 687 608,00	1 287 608,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 928 184,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 869 868,00	5 869 868,00	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	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 060 858,00	19 060 858,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 566 666,00	28 566 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 233 332,00	35 233 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 051 469,00	39 051 469,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 093 367,00	34 093 367,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522 590,00	38 522 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 665,00	36 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 665,00	36 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	36 137 063,00	36 137 063,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	37 218 405,00	37 218 405,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825 215,00	37 825 215,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 665,00	36 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 995,00	36 583 995,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875 810,00	35 875 810,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 979 880,00	24 979 880,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 657,00	17 727 657,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 044,00	11 835 044,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	127 254 990,00	0,00	74 139 393,97	193 170 565,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	24 332 546,00	81 062 752,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	66 204 624,00	125 694 254,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 794 330,00	0,00	38 721 493,00	83 032 094,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	352 672 364,00	0,00	49 397 756,00	51 937 623,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	355 473 972,00	0,00	55 019 474,00	57 019 474,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	349 377 704,00	0,00	61 455 152,00	63 455 152,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	336 223 807,00	0,00	65 671 151,00	67 671 151,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	318 644 643,00	0,00	67 898 461,00	69 398 461,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	303 544 735,00	0,00	69 615 665,00	70 615 665,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	288 180 695,00	0,00	70 884 055,00	70 884 055,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	271 931 360,00	0,00	71 770 896,00	71 770 896,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	253 875 266,00	0,00	72 129 750,00	72 129 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	232 615 304,00	0,00	72 562 529,00	72 562 529,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	209 670 102,00	0,00	72 597 069,00	72 597 069,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	185 431 568,00	0,00	72 887 457,00	72 887 457,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	159 673 441,00	0,00	73 506 751,00	73 506 751,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	132 834 007,00	0,00	73 948 806,00	73 948 806,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	104 956 965,00	0,00	74 713 388,00	74 713 388,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	76 625 095,00	0,00	74 862 815,00	74 862 815,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	48 537 485,00	0,00	74 611 749,00	74 611 749,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 121 707,00	0,00	74 283 416,00	74 283 416,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 835 044,00	0,00	73 750 641,00	73 750 641,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 379 048,00	74 379 048,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,79%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,35%	21,96%	x	x	x	x
2021	12,16%	14,21%	14,72%	23,96%	27,15%	TAK	TAK
2022	6,64%	16,52%	16,52%	19,37%	22,55%	TAK	TAK
2023	8,30%	17,65%	17,65%	14,55%	17,73%	TAK	TAK
2024	10,50%	18,81%	18,81%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	11,94%	17,93%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2026	12,63%	18,27%	x	18,06%	19,29%	TAK	TAK
2027	10,80%	18,48%	x	16,31%	17,53%	TAK	TAK
2028	11,68%	18,59%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2029	10,83%	18,59%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2030	10,89%	18,48%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2031	10,69%	18,35%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2032	10,37%	18,13%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2033	10,41%	17,98%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2034	10,37%	17,94%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2035	9,63%	17,87%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2036	9,13%	17,86%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2037	8,74%	17,69%	x	18,09%	18,09%	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
2038	8,60%	17,41%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2039	5,95%	17,14%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2040	4,17%	16,85%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2041	2,74%	16,88%	x	17,54%	17,54%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	68 943 687,43	68 877 960,08	47 922 908,43	279 995 532,83	279 995 532,83	279 640 880,76	73 359 059,47	73 359 059,47	46 724 615,35
Wykonanie 2019	61 411 377,72	61 381 982,19	43 693 502,44	408 292 729,35	408 292 729,35	364 776 677,36	64 773 394,23	64 773 394,23	42 026 067,07
Plan 3 kw. 2020	98 848 796,00	98 846 054,00	74 845 535,00	253 443 603,00	253 443 603,00	236 390 644,00	109 255 841,00	109 255 841,00	78 561 111,00
Wykonanie 2020	99 754 478,00	99 754 478,00	75 645 443,00	254 329 720,00	254 329 720,00	236 390 644,00	99 329 392,00	99 329 392,00	73 056 104,00
2021	57 613 190,00	57 613 190,00	43 584 722,00	30 663 268,00	30 663 268,00	18 120 268,00	67 053 088,00	67 053 088,00	46 686 644,00
2022	58 880 680,00	58 880 680,00	44 543 586,00	31 889 799,00	31 889 799,00	18 845 079,00	67 086 615,00	67 086 615,00	46 709 987,00
2023	59 587 248,00	59 587 248,00	45 078 109,00	32 208 697,00	32 208 697,00	19 033 530,00	67 153 702,00	67 153 702,00	46 756 697,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	32 530 784,00	32 530 784,00	19 223 865,00	67 220 856,00	67 220 856,00	46 803 454,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
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
Wykonanie 2018	355 143 063,89	355 143 063,89	315 489 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	495 076 002,58	495 076 002,58	382 451 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	290 591 682,00	290 591 682,00	221 503 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	290 506 487,00	290 506 487,00	221 124 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 161 399,00	107 161 399,00	18 120 268,00	210 534 505,00	69 256 939,00	141 277 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 654 909,00	69 654 909,00	11 778 174,00	179 010 757,00	59 083 675,00	119 927 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 779 065,00	64 779 065,00	10 953 702,00	137 158 199,00	41 565 599,00	95 592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 244 530,00	60 244 530,00	10 186 943,00	7 828 640,00	7 828 640,00	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

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
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
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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	18 666 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 000 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 163/2721/2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 086 414 602,00	210 534 505,00	179 010 757,00	137 158 199,00	7 828 640,00	534 532 101,00
1.a	- wydatki bieżące				406 142 289,00	69 256 939,00	59 083 675,00	41 565 599,00	7 828 640,00	177 734 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				680 272 313,00	141 277 566,00	119 927 082,00	95 592 600,00	0,00	356 797 248,00
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:				735 642 415,00	160 909 994,00	61 486 066,00	33 885 259,00	0,00	256 281 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 296 151,00	61 004 075,00	50 890 484,00	33 549 959,00	0,00	145 444 518,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	56 639 820,00	8 736 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	18 236 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	432 000,00	430 000,00	410 000,00	0,00	1 272 000,00
1.1.1.3	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	1 200 000,00	1 950 000,00	453 000,00	0,00	3 603 000,00
1.1.1.4	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	270 868,00	5 959,00	0,00	0,00	276 827,00
1.1.1.5	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	291 301,00	141 960,00	70 085,00	0,00	0,00	212 045,00
1.1.1.6	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	9 798 868,00	1 741 290,00	3 466 757,00	3 466 757,00	0,00	8 674 804,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt Kontaktowy Intereg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	245 235,00	118 627,00	0,00	0,00	0,00	118 627,00
1.1.1.8	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	196 818 266,00	28 577 801,00	29 000 000,00	25 454 909,00	0,00	83 032 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	455 583,00	319 494,00	0,00	0,00	775 077,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	525 883,00	264 168,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	37 651 580,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 165 648,00	0,00	12 565 648,00
1.1.1.13	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	999 475,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00
1.1.1.14	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	1 101 430,00	708 710,00	0,00	0,00	0,00	708 710,00
1.1.1.15	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	3 186 920,00	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	3 181 800,00
1.1.1.16	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.1.17	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	10 138 978,00	2 539 570,00	1 581 910,00	0,00	0,00	4 121 480,00
1.1.1.18	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	5 659 694,00	211 443,00	0,00	0,00	0,00	211 443,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	270 489,00	7 897,00	0,00	0,00	278 386,00
1.1.1.20	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	701 408,00	0,00	0,00	0,00	701 408,00
1.1.1.21	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2023	286 776,00	46 960,00	92 757,00	99 645,00	0,00	239 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2022	18 203 789,00	2 641 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2021	4 372 417,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.1.24	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	377 465,00	41 860,00	0,00	0,00	419 325,00
1.1.1.25	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2021	211 550,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.1.26	Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną -	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	2018	2021	549 424,00	95 533,00	0,00	0,00	0,00	95 533,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 346 264,00	99 905 919,00	10 595 582,00	335 300,00	0,00	110 836 801,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	22 400 000,00	2 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	18 002 750,00	7 309 492,00	500 000,00	100 000,00	0,00	7 909 492,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	36 607 154,00	4 776 508,00	4 375 282,00	0,00	0,00	9 151 790,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	705 900,00
1.1.2.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	6 281 339,00	1 722 497,00	0,00	0,00	0,00	1 722 497,00
1.1.2.7	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	3 670 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.1.2.8	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	77 755 228,00	0,00	0,00	0,00	77 755 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	7 115 430,00	3 471 894,00	0,00	0,00	0,00	3 471 894,00
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				350 772 187,00	49 624 511,00	117 524 691,00	103 272 940,00	7 828 640,00	278 250 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 846 138,00	8 252 864,00	8 193 191,00	8 015 640,00	7 828 640,00	32 290 335,00
1.3.1.1	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 505 000,00	380 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 505 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 641 000,00	451 000,00	420 000,00	450 000,00	320 000,00	1 641 000,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	679 084,00	392 291,00	196 460,00	0,00	0,00	588 751,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	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	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	4 232 383,00	932 383,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 232 383,00
1.3.1.9	Obsługa Informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	169 000,00	55 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	169 000,00
1.3.1.10	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	16 322 060,00	3 321 140,00	4 333 640,00	4 333 640,00	4 333 640,00	16 322 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	1 034 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.12	Usługa dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	54 405,00	22 406,00	11 091,00	0,00	0,00	33 497,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 926 049,00	41 371 647,00	109 331 500,00	95 257 300,00	0,00	245 960 447,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	58 820 940,00	10 500 000,00	21 531 500,00	26 577 300,00	0,00	58 608 800,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaski" Etap I i II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	47 409,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.2.3	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	1 007 945,00	0,00	0,00	0,00	1 007 945,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	2 992 994,00	579 909,00	0,00	0,00	0,00	579 909,00
1.3.2.6	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	71 891 000,00	12 457 640,00	0,00	0,00	0,00	12 457 640,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	138 600 000,00	4 920 000,00	65 000 000,00	68 680 000,00	0,00	138 600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	30 000 000,00	9 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	148 953,00	148 953,00	0,00	0,00	0,00	148 953,00
1.3.2.11	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	2021	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	1 017 567,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia listopada 2020 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 27,9% dochodów ogółem i bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

Przy planowaniu subwencji na 2021 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2022-2024 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2021 rok w porównaniu z początkiem roku 2020 o kwotę 20 271 281 zł., z tego: zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 58 011 zł., zwiększenie subwencji regionalnej o kwotę 588 489 zł., zwiększenie subwencji wyrównawczej o kwotę 18 095 010 zł. oraz zwiększenie subwencji uzupełniającej o kwotę 1 645 793 zł., w związku z zmianą ustawy o dochodach jst. część subwencji regionalnej zastąpiono subwencją uzupełniającą z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 31 590 958 zł. (w roku 2020 – 29 945 165 zł)

Wysokość subwencji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wysokość subwencji 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 31 590 958 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 większe. 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 2021 do roku 2024, 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 2020 r. przewidywany dług Województwa Podlaskiego wyniesie 288 700 000 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 2021 planowane zmniejszenie zadłużenie o kwotę 8 700 000 zł. (tj. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów)oraz zwiększenie o kwotę planowanego kwotę 55 794 330 zł na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. 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 2020 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 80 000 000 zł. i taką też kwotę uruchomiono z wcześniej podpisanej ramowej umowy 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 mógł przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą kredyt mógł być przeznaczony na pokrycie deficytu, którego wysokość określana była 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.

Zadłużenie na koniec 2021 roku po zaciągnięciu planowanego kredytu zamknie się kwotą 335 797 330 zł.

W latach następnych zadłużenie nieznacznie wzrasta, a od roku 2024 następuje spadek zadłużenia w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów.