

UCHWAŁA Nr XXXVII/483/2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2022 – 2040**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040 wraz z „Prognozą kwoty długu” na lata 2022– 2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/483/2021
z dnia 2021-12-20

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 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	
Wykonanie 2020	840 599 533,01	521 804 080,32	40 759 371,00	98 179 371,61	224 962 922,00	133 017 037,33	24 885 378,38	0,00	318 795 452,69	10 296 114,00	308 146 778,87	
Plan 3 kw. 2021	681 418 682,00	522 828 086,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 325 387,00	131 211 010,00	15 552 773,00	0,00	158 590 596,00	2 006 000,00	154 908 488,00	
Wykonanie 2021	714 300 289,00	555 859 240,00	42 849 184,00	123 538 710,00	246 325 387,00	131 593 186,00	11 552 773,00	0,00	158 441 049,00	2 006 000,00	154 758 488,00	
2022	698 820 000,00	607 817 251,00	40 645 130,00	127 616 099,00	287 006 187,00	137 902 130,00	14 647 705,00	0,00	91 002 749,00	1 506 000,00	89 405 547,00	
2023	717 239 663,00	591 680 303,00	41 051 581,00	129 147 492,00	290 450 261,00	115 542 114,00	15 488 855,00	0,00	125 559 360,00	0,00	124 956 658,00	
2024	663 511 874,00	598 780 467,00	41 667 355,00	131 084 704,00	294 516 565,00	116 697 535,00	14 814 308,00	0,00	64 731 407,00	0,00	64 444 725,00	
2025	667 282 553,00	601 774 369,00	42 500 702,00	132 395 551,00	297 461 731,00	116 930 930,00	12 485 455,00	0,00	65 508 184,00	0,00	65 218 062,00	
2026	672 489 797,00	606 588 564,00	43 265 715,00	134 116 693,00	300 436 348,00	117 281 723,00	11 488 085,00	0,00	65 901 233,00	0,00	65 609 370,00	
2027	676 181 752,00	609 621 507,00	43 698 372,00	135 457 860,00	303 140 275,00	117 750 850,00	9 574 150,00	0,00	66 560 245,00	0,00	66 265 464,00	
2028	680 505 083,00	613 279 236,00	44 135 356,00	136 812 439,00	305 868 537,00	118 221 853,00	8 241 051,00	0,00	67 225 847,00	0,00	66 928 119,00	
2029	684 857 016,00	616 958 911,00	44 488 439,00	138 043 751,00	308 315 485,00	118 812 962,00	7 298 274,00	0,00	67 898 105,00	0,00	67 597 400,00	
2030	688 620 792,00	620 043 706,00	44 933 323,00	138 733 970,00	309 857 062,00	119 169 401,00	7 349 950,00	0,00	68 577 086,00	0,00	68 273 374,00	
2031	691 786 738,00	622 523 881,00	45 202 923,00	139 566 374,00	311 716 204,00	119 407 740,00	6 630 640,00	0,00	69 262 857,00	0,00	68 956 108,00	
2032	695 591 986,00	625 636 500,00	45 428 938,00	140 264 206,00	313 586 501,00	119 765 963,00	6 590 892,00	0,00	69 955 486,00	0,00	69 645 669,00	
2033	698 794 087,00	628 139 046,00	45 656 083,00	141 105 791,00	315 154 434,00	119 825 846,00	6 396 892,00	0,00	70 655 041,00	0,00	70 342 126,00	
2034	700 756 915,00	629 395 324,00	45 793 051,00	141 388 003,00	316 099 897,00	119 945 672,00	6 168 701,00	0,00	71 361 591,00	0,00	71 045 547,00	
2035	702 414 624,00	630 339 417,00	45 884 637,00	141 670 779,00	316 415 997,00	120 065 618,00	6 302 386,00	0,00	72 075 207,00	0,00	71 756 002,00	

za organ stanowiący Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.23

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
2036	705 026 394,00	632 230 435,00	46 068 176,00	141 954 121,00	317 365 245,00	120 305 749,00	6 537 144,00	0,00	72 795 959,00	0,00	72 473 562,00
2037	706 727 631,00	633 494 896,00	46 298 517,00	142 096 075,00	317 999 975,00	120 546 360,00	6 553 969,00	0,00	73 232 735,00	0,00	72 908 403,00
2038	708 701 349,00	635 395 381,00	46 576 308,00	142 522 363,00	318 953 975,00	120 787 453,00	6 555 282,00	0,00	73 305 968,00	0,00	72 981 311,00
2039	710 045 446,00	636 666 172,00	46 669 461,00	142 807 408,00	319 519 883,00	121 029 028,00	6 568 392,00	0,00	73 379 274,00	0,00	73 054 292,00
2040	711 710 490,00	638 257 837,00	46 949 478,00	143 664 252,00	320 870 251,00	121 271 086,00	5 502 770,00	0,00	73 452 653,00	0,00	73 127 346,00

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 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11	
Wykonanie 2020	861 047 616,12	426 342 919,55	85 282 803,22	0,00	0,00	4 169 049,58	4 169 049,58	0,00	0,00	434 704 696,57	431 308 942,62	77 487 703,21	
Plan 3 kw. 2021	827 696 519,00	497 503 375,00	92 979 582,00	7 791 140,00	0,00	7 217 500,00	7 217 500,00	0,00	0,00	330 193 144,00	321 193 144,00	143 691 585,00	
Wykonanie 2021	807 738 181,00	479 667 422,00	93 265 212,00	0,00	0,00	7 217 500,00	7 217 500,00	0,00	0,00	328 070 759,00	319 070 759,00	146 318 747,00	
2022	757 287 201,00	533 413 572,00	104 087 759,00	31 870 401,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	223 873 629,00	223 873 629,00	82 012 924,00	
2023	728 209 779,00	496 985 605,00	104 295 935,00	5 723 731,00	0,00	7 335 753,00	7 335 753,00	0,00	0,00	231 224 174,00	231 224 174,00	42 930 570,00	
2024	667 393 309,00	497 234 098,00	104 400 231,00	5 644 289,00	0,00	7 560 006,00	7 560 006,00	0,00	0,00	170 159 211,00	170 159 211,00	41 213 347,00	
2025	669 421 976,00	497 731 332,00	104 504 631,00	5 564 063,00	0,00	7 607 042,00	7 607 042,00	0,00	0,00	171 690 644,00	171 690 644,00	39 152 680,00	
2026	660 476 722,00	498 229 063,00	104 609 136,00	5 306 840,00	0,00	7 610 527,00	7 610 527,00	0,00	0,00	162 247 659,00	162 247 659,00	37 978 100,00	
2027	663 906 895,00	499 225 521,00	104 713 745,00	3 272 624,00	0,00	7 272 701,00	7 272 701,00	0,00	0,00	164 681 374,00	164 681 374,00	38 357 881,00	
2028	666 557 342,00	500 723 198,00	104 818 459,00	3 193 108,00	0,00	6 940 829,00	6 940 829,00	0,00	0,00	165 834 144,00	165 834 144,00	38 357 881,00	
2029	667 402 617,00	503 226 814,00	104 923 277,00	3 113 030,00	0,00	6 592 136,00	6 592 136,00	0,00	0,00	164 175 803,00	164 175 803,00	38 741 460,00	
2030	668 605 345,00	505 742 948,00	105 028 200,00	3 033 413,00	0,00	6 155 776,00	6 155 766,00	0,00	0,00	162 862 397,00	162 862 397,00	39 128 875,00	
2031	670 825 491,00	508 777 406,00	105 133 228,00	2 953 676,00	0,00	5 655 389,00	5 655 389,00	0,00	0,00	162 048 085,00	162 048 085,00	39 520 164,00	
2032	673 563 474,00	511 677 437,00	105 238 361,00	2 874 086,00	0,00	5 131 358,00	5 131 358,00	0,00	0,00	161 886 037,00	161 886 037,00	39 915 366,00	
2033	674 962 640,00	513 724 147,00	105 343 599,00	2 794 156,00	0,00	4 580 646,00	4 580 646,00	0,00	0,00	161 238 493,00	161 238 493,00	40 314 520,00	
2034	676 282 556,00	514 237 871,00	105 448 943,00	2 714 466,00	0,00	3 984 859,00	3 984 859,00	0,00	0,00	162 044 685,00	162 044 685,00	40 717 665,00	
2035	677 504 169,00	514 649 261,00	105 554 392,00	1 327 168,00	0,00	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	162 854 908,00	162 854 908,00	41 124 842,00	
2036	678 027 278,00	515 009 515,00	105 659 946,00	0,00	0,00	2 750 239,00	2 750 239,00	0,00	0,00	163 017 763,00	163 017 763,00	41 330 466,00	
2037	679 627 859,00	516 039 534,00	105 765 606,00	0,00	0,00	2 075 261,00	2 075 261,00	0,00	0,00	163 588 325,00	163 588 325,00	41 743 771,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
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
2038	681 855 605,00	518 103 692,00	105 871 372,00	0,00	0,00	1 397 767,00	1 397 767,00	0,00	0,00	163 751 913,00	163 751 913,00	42 161 209,00
2039	694 545 046,00	519 658 003,00	105 977 243,00	0,00	0,00	726 623,00	726 623,00	0,00	0,00	174 887 043,00	174 887 043,00	42 585 821,00
2040	698 145 963,00	521 736 635,00	106 083 220,00	0,00	0,00	339 113,00	339 113,00	0,00	0,00	176 409 328,00	176 409 328,00	43 008 649,00

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 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	80 076 811,42	24 969 630,69	6 468 500,00	95 025 926,68	15 826 340,00
Wykonanie 2020	-20 448 083,11	0,00	188 818 915,95	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 218 915,95	20 448 083,11
Plan 3 kw. 2021	-146 277 837,00	0,00	154 977 837,00	46 970 077,00	38 270 077,00	13 394 891,00	13 394 891,00	88 743 001,00	88 743 001,00
Wykonanie 2021	-93 437 892,00	0,00	102 137 892,00	0,00	0,00	13 394 891,00	4 694 891,00	88 743 001,00	88 743 001,00
2022	-58 467 201,00	0,00	58 467 201,00	13 430 124,00	13 430 124,00	2 980 852,00	2 980 852,00	39 516 358,00	39 516 358,00
2023	-10 970 116,00	0,00	18 970 116,00	16 970 116,00	10 970 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 881 435,00	0,00	18 978 225,00	16 978 225,00	3 881 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 139 423,00	0,00	18 472 755,00	16 472 755,00	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 013 075,00	12 013 075,00	20 320 257,00	18 820 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 274 857,00	12 274 857,00	20 058 475,00	19 058 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 947 741,00	13 947 741,00	18 385 591,00	18 385 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 454 399,00	17 454 399,00	18 849 049,00	18 849 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 015 447,00	20 015 447,00	18 317 885,00	18 317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 961 247,00	20 961 247,00	12 372 085,00	12 372 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 028 512,00	22 028 512,00	11 861 346,00	11 861 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 831 447,00	23 831 447,00	12 501 885,00	12 501 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 474 359,00	24 474 359,00	11 374 530,00	11 374 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 910 455,00	24 910 455,00	8 271 926,00	8 271 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 999 116,00	26 999 116,00	8 154 473,00	8 154 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 099 772,00	27 099 772,00	7 177 626,00	7 177 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 845 744,00	26 845 744,00	6 072 284,00	6 072 284,00	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
2039	15 500 400,00	15 500 400,00	6 115 828,00	6 115 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 564 527,00	13 564 527,00	2 700 917,00	2 700 917,00	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 2019	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 867,00	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 096 790,00	15 096 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 332,00	16 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303 448,00	36 303 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333 332,00	38 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 332,00	33 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889 858,00	33 889 858,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333 332,00	36 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 848 889,00	35 848 889,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 182 381,00	33 182 381,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 153 589,00	35 153 589,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277 398,00	34 277 398,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918 028,00	32 918 028,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 616 228,00	21 616 228,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 444,00	16 265 444,00	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	
	łącznie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	95 461 160,77	203 680 076,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	326 970 000,00	0,00	25 324 711,00	127 462 603,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	76 191 818,00	178 329 710,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	74 403 679,00	119 440 756,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	302 400 240,00	0,00	94 694 698,00	96 694 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 281 675,00	0,00	101 546 369,00	103 546 369,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	304 421 098,00	0,00	104 043 037,00	106 043 037,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	290 908 023,00	0,00	108 359 501,00	109 859 501,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	277 633 166,00	0,00	110 395 986,00	111 395 986,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	263 685 425,00	0,00	112 556 038,00	112 556 038,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	246 231 026,00	0,00	113 732 097,00	113 732 097,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	226 215 579,00	0,00	114 300 758,00	114 300 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	205 254 332,00	0,00	113 746 475,00	113 746 475,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 225 820,00	0,00	113 959 063,00	113 959 063,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	159 394 373,00	0,00	114 414 899,00	114 414 899,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	134 920 014,00	0,00	115 157 453,00	115 157 453,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	110 009 559,00	0,00	115 690 156,00	115 690 156,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	83 010 443,00	0,00	117 220 920,00	117 220 920,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 910 671,00	0,00	117 455 362,00	117 455 362,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 064 927,00	0,00	117 291 689,00	117 291 689,00

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 spłatą 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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 527,00	0,00	117 008 169,00	117 008 169,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 521 202,00	116 521 202,00	

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 2019	0,00%	x	30,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,22%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,19%	24,67%	x	x	x	x
2022	6,78%	19,53%	19,85%	24,12%	27,77%	TAK	TAK
2023	2,88%	23,02%	23,02%	20,41%	24,06%	TAK	TAK
2024	4,30%	24,06%	24,06%	18,87%	22,51%	TAK	TAK
2025	4,52%	24,39%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2026	7,69%	23,70%	x	22,82%	24,39%	TAK	TAK
2027	7,24%	23,92%	x	21,85%	23,42%	TAK	TAK
2028	7,18%	24,14%	x	21,69%	23,26%	TAK	TAK
2029	7,91%	24,15%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2030	8,26%	24,05%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2031	7,21%	23,73%	x	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2032	7,27%	23,54%	x	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2033	7,70%	23,41%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2034	7,57%	23,39%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2035	6,76%	23,33%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2036	6,87%	23,44%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2037	6,68%	23,30%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2038	6,40%	23,06%	x	23,45%	23,45%	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
2039	4,19%	22,83%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2040	3,15%	22,60%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
Wykonanie 2020	83 837 795,18	83 793 444,99	66 577 541,76	206 070 370,31	206 070 370,31	190 746 627,59	81 420 684,76	81 420 684,76	59 076 317,91
Plan 3 kw. 2021	66 894 934,00	66 890 764,00	50 871 079,00	108 144 410,00	108 144 410,00	93 243 510,00	86 101 931,00	86 101 931,00	62 391 378,00
Wykonanie 2021	67 051 119,00	67 050 391,00	50 977 932,00	107 994 410,00	107 994 410,00	93 093 510,00	86 287 154,00	86 287 154,00	62 498 231,00
2022	67 881 384,00	67 881 384,00	54 858 736,00	14 228 547,00	14 228 547,00	8 344 547,00	77 732 525,00	77 732 525,00	57 714 515,00
2023	60 502 768,00	60 502 768,00	45 856 301,00	14 285 461,00	14 285 461,00	8 377 925,00	68 069 222,00	68 069 222,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	14 356 888,00	14 356 888,00	8 419 815,00	67 220 856,00	67 220 856,00	46 803 454,00
2025	60 663 691,00	60 663 691,00	45 847 141,00	14 529 171,00	14 529 171,00	8 520 853,00	67 288 077,00	67 288 077,00	46 850 257,00
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

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2020	256 964 772,96	256 964 772,96	192 478 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	142 590 380,00	142 590 380,00	74 059 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	141 310 357,00	141 310 357,00	73 909 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 426 850,00	25 426 850,00	8 344 547,00	264 269 665,00	111 860 410,00	152 409 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 681 119,00	25 681 119,00	8 427 992,00	305 769 280,00	97 805 268,00	207 964 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 693 960,00	25 693 960,00	8 432 206,00	59 859 327,00	59 859 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 925 206,00	25 925 205,00	8 508 096,00	2 081 713,00	2 081 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
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 2019	10 154 990,00	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
Plan 3 kw. 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 333 342,00	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					
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
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 XXXVII/483/2021
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				945 557 344,00	264 269 665,00	305 769 280,00	59 859 327,00	2 081 713,00	631 979 985,00
1.a	- wydatki bieżące				539 675 929,00	111 860 410,00	97 805 268,00	59 859 327,00	2 081 713,00	271 606 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				405 881 415,00	152 409 255,00	207 964 012,00	0,00	0,00	360 373 267,00
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:				360 431 275,00	70 652 917,00	42 900 596,00	215 330,00	180 925,00	113 949 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 294 456,00	60 232 667,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	102 969 518,00
1.1.1.1	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	2023	10 138 978,00	3 103 483,00	939 554,00	0,00	0,00	4 043 037,00
1.1.1.2	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	232 939,00	0,00	0,00	0,00	232 939,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawę 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	2024	286 776,00	76 194,00	81 803,00	34 405,00	0,00	192 402,00
1.1.1.4	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	1 429 272,00	877 248,00	498 198,00	0,00	0,00	1 375 446,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2023	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	90 430,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	386 822,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	33 725,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	3 186 920,00	2 755 869,00	0,00	0,00	0,00	2 755 869,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	262 794,00	0,00	0,00	0,00	262 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	5 653 940,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	633 237,00
1.1.1.12	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.1.13	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.1.14	Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	3 816 680,00
1.1.1.15	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	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	7 791 809,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	61 252 175,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	426 852,00	0,00	0,00	0,00	426 852,00
1.1.1.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	10 102 000,00
1.1.1.19	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	2022	5 737 810,00	629 361,00	0,00	0,00	0,00	629 361,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 136 819,00	10 420 250,00	560 000,00	0,00	0,00	10 980 250,00
1.1.2.1	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym -	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	655 926,00
1.1.2.2	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	199 045,00	0,00	0,00	0,00	199 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	125 279,00
1.1.2.4	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	2023	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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				585 126 069,00	193 616 748,00	262 868 684,00	59 643 997,00	1 900 788,00	518 030 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 381 473,00	51 627 743,00	55 464 672,00	59 643 997,00	1 900 788,00	168 637 200,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	21 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	20 500 000,00
1.3.1.2	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	2 785 000,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	1 634 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	1 536 876,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	1 773 844,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	137 159 468,00
1.3.1.8	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	1 827 500,00
1.3.1.9	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	692 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	1 595 258,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	7 472,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				374 744 596,00	141 989 005,00	207 404 012,00	0,00	0,00	349 393 017,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	127 940 000,00
1.3.2.2	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	2023	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 170 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	13 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	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	2022	1 415 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	21 189 939,00	14 852 489,00	1 157 212,00	0,00	0,00	16 009 701,00
1.3.2.12	Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	2 886 670,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	57 121 646,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.15	Wypośażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/483/2021
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2021 roku*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2040.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Województwa Podlaskie za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Województwa Podlaskie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podlaskie została przygotowana na lata 2022-2040.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Województwa Podlaskie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Województwa Podlaskie, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037	2038	2039	2040		
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych województwa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Województwa Podlaskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: wpływy z różnych opłat, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych),

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Województwa Podlaskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Dochody własne Województwa to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), 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.

Poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 28,88% dochodów ogółem.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2040 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 506 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Choroszcz	105/1Choroszcz	1.6606	1 506 000	1 506 000
Suma:				1 506 000

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Województwa Podlaskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Województwa Podlaskie

	2022	2023	2024	2025
Dochody	648 239 919,00	656 089 663,00	663 511 874,00	667 282 553,00
Wydatki	664 383 889,00	667 059 779,00	667 393 309,00	669 421 976,00
Wynik budżetu	-16 143 970,00	-10 970 116,00	-3 881 435,00	-2 139 423,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	672 489 797,00	676 181 752,00	680 505 083,00	684 857 016,00
Wydatki	660 476 722,00	663 906 895,00	666 557 342,00	667 402 617,00

Wynik budżetu	12 013 075,00	12 274 857,00	13 947 741,00	17 454 399,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	688 620 792,00	691 786 738,00	695 591 986,00	698 794 087,00
Wydatki	668 605 345,00	670 825 491,00	673 563 474,00	674 962 640,00
Wynik budżetu	20 015 447,00	20 961 247,00	22 028 512,00	23 831 447,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	700 756 915,00	702 414 624,00	705 026 394,00	706 727 631,00
Wydatki	676 282 556,00	677 504 169,00	678 027 278,00	679 627 859,00
Wynik budżetu	24 474 359,00	24 910 455,00	26 999 116,00	27 099 772,00
	2038	2039	2040	
Dochody	708 701 349,00	710 045 446,00	711 710 490,00	
Wydatki	681 855 605,00	694 545 046,00	698 145 963,00	
Wynik budżetu	26 845 744,00	15 500 400,00	13 564 527,00	

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (16 143 970 zł.), w tym 13 430 124 zł z kredytu bankowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 280 000 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2039.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Województwa Podlaskie

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	0,00	0,00	6 666 666,00	13 333 332,00
Kredyt planowany	0,00	8 000 000,00	8 430 124,00	3 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	0,00	8 000 000,00	15 096 790,00	16 333 332,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	29 333 332,00	29 333 332,00	29 333 332,00	29 333 332,00
Kredyt planowany	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 970 116,00
Roczna rata kapitałowa	32 333 332,00	32 333 332,00	32 333 332,00	36 303 448,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	29 333 332,00	13 333 332,00	13 333 332,00	13 333 332,00
Kredyt planowany	9 000 000,00	20 000 000,00	20 556 526,00	23 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	38 333 332,00	33 333 332,00	33 889 858,00	36 333 332,00
Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
Kredyt historyczny	13 333 332,00	13 333 332,00	13 333 332,00	13 333 332,00
Kredyt planowany	22 515 557,00	19 849 049,00	21 820 257,00	20 944 066,00
Roczna rata kapitałowa	35 848 889,00	33 182 381,00	35 153 589,00	34 277 398,00
Wyszczególnienie	2038	2039	2040	
Kredyt historyczny	13 333 342,00	6 666 676,00	0,00	
Kredyt planowany	19 584 686,00	14 949 552,00	16 265 444,00	
Roczna rata kapitałowa	32 918 028,00	21 616 228,00	16 265 444,00	

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych

dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,78%	2,88%	4,30%	4,52%	7,69%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	24,12%	21,18%	19,64%	23,08%	23,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	27,77%	24,83%	23,28%	23,08%	24,72%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	10,34%	13,50%	16,79%	20,23%	23,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	11,90%	15,07%	18,36%	21,79%	24,72%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,24%	7,18%	7,91%	8,26%	7,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	22,18%	22,02%	23,58%	23,91%	24,06%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	23,75%	23,59%	23,58%	23,91%	24,06%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,27%	7,70%	7,57%	6,76%	6,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	24,01%	23,89%	23,85%	23,77%	23,66%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	24,01%	23,89%	23,85%	23,77%	23,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,68%	6,40%	4,19%	3,15%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	23,56%	23,45%	23,35%	23,25%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	23,56%	23,45%	23,35%	23,25%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

Sytuacja Województwa Podlaskie jest stabilna. Województwo terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.