

**UCHWAŁA Nr 280/5226/2022**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 13 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 1) Zarząd Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

# 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 280/5226/2022  
z dnia 2022-07-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	696 446 528,12	578 381 458,03	46 381 348,00	136 794 691,00	254 481 632,00	125 187 440,83	15 536 346,20	0,00	118 065 070,09	225 760,20	115 437 286,88	
2022	873 673 559,00	635 794 578,00	40 645 130,00	127 616 099,00	288 475 756,00	158 434 506,00	20 623 087,00	0,00	237 878 981,00	1 506 000,00	219 319 342,00	
2023	806 220 577,00	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	214 540 274,00	0,00	213 937 572,00	
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	702 271 901,00	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	71 932 484,00	0,00	71 756 002,00	

za organ wykonawczy Artur Kosicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	704 108 040,00	631 600 096,00	46 068 176,00	141 954 121,00	317 365 245,00	120 305 749,00	5 906 805,00	0,00	72 507 944,00	0,00	72 473 562,00	
2037	705 806 288,00	632 863 296,00	46 298 517,00	142 096 075,00	317 999 975,00	120 546 360,00	5 922 369,00	0,00	72 942 992,00	0,00	72 908 403,00	
2038	707 777 821,00	634 761 886,00	46 576 308,00	142 522 363,00	318 953 975,00	120 787 453,00	5 921 787,00	0,00	73 015 935,00	0,00	72 981 311,00	
2039	709 120 361,00	636 031 410,00	46 669 461,00	142 807 408,00	319 519 883,00	121 029 028,00	5 933 630,00	0,00	73 088 951,00	0,00	73 054 292,00	
2040	710 783 529,00	637 621 489,00	46 949 478,00	143 664 252,00	320 870 251,00	121 271 086,00	4 866 422,00	0,00	73 162 040,00	0,00	73 127 346,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	330 193 144,00	321 193 144,00	143 691 585,00	
Wykonanie 2021	696 080 317,34	451 010 815,11	91 863 603,51	0,00	0,00	3 051 390,48	0,00	0,00	0,00	245 069 502,23	236 079 933,73	96 684 613,46	
2022	934 357 785,00	544 059 078,00	103 897 327,00	16 854 802,00	0,00	7 501 682,00	0,00	0,00	0,00	390 298 707,00	390 298 707,00	116 164 743,00	
2023	881 222 226,00	496 985 605,00	104 295 935,00	28 115 731,00	0,00	23 474 410,00	0,00	0,00	0,00	384 236 621,00	384 236 621,00	42 930 570,00	
2024	662 056 951,00	497 085 002,00	104 400 231,00	5 644 289,00	0,00	29 314 542,00	0,00	0,00	0,00	164 971 949,00	164 971 949,00	41 213 347,00	
2025	661 331 508,00	497 184 419,00	104 504 631,00	5 564 063,00	0,00	29 038 148,00	0,00	0,00	0,00	164 147 089,00	164 147 089,00	39 152 680,00	
2026	656 904 279,00	497 681 603,00	104 609 136,00	5 306 840,00	0,00	28 402 064,00	0,00	0,00	0,00	159 222 676,00	159 222 676,00	37 978 100,00	
2027	660 287 982,00	498 676 966,00	104 713 745,00	3 272 624,00	0,00	27 035 223,00	0,00	0,00	0,00	161 611 016,00	161 611 016,00	38 357 881,00	
2028	662 915 290,00	500 172 997,00	104 818 459,00	3 193 108,00	0,00	25 683 721,00	0,00	0,00	0,00	162 742 293,00	162 742 293,00	38 357 881,00	
2029	664 602 444,00	502 673 862,00	104 923 277,00	3 113 030,00	0,00	24 276 538,00	0,00	0,00	0,00	161 928 582,00	161 928 582,00	38 741 460,00	
2030	665 122 006,00	503 679 210,00	105 028 200,00	3 033 413,00	0,00	22 656 172,00	0,00	0,00	0,00	161 442 796,00	161 442 796,00	39 128 875,00	
2031	666 329 509,00	505 693 927,00	105 133 228,00	2 953 676,00	0,00	20 776 269,00	0,00	0,00	0,00	160 635 582,00	160 635 582,00	39 520 164,00	
2032	669 131 646,00	508 576 382,00	105 238 361,00	2 874 086,00	0,00	18 739 691,00	0,00	0,00	0,00	160 555 264,00	160 555 264,00	39 915 366,00	
2033	671 032 307,00	511 119 264,00	105 343 599,00	2 794 156,00	0,00	16 622 864,00	0,00	0,00	0,00	159 913 043,00	159 913 043,00	40 314 520,00	
2034	672 342 991,00	511 630 383,00	105 448 943,00	2 714 466,00	0,00	14 401 921,00	0,00	0,00	0,00	160 712 608,00	160 712 608,00	40 717 665,00	
2035	674 037 996,00	512 039 687,00	105 554 392,00	1 327 168,00	0,00	12 128 807,00	0,00	0,00	0,00	161 998 309,00	161 998 309,00	41 124 842,00	
2036	673 100 438,00	512 398 115,00	105 659 946,00	0,00	0,00	9 870 095,00	0,00	0,00	0,00	160 702 323,00	160 702 323,00	41 330 466,00	
2037	674 687 692,00	513 422 911,00	105 765 606,00	0,00	0,00	7 389 487,00	0,00	0,00	0,00	161 264 781,00	161 264 781,00	41 743 771,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	679 482 885,00	515 476 603,00	105 871 372,00	0,00	0,00	4 899 999,00	0,00	0,00	0,00	164 006 282,00	164 006 282,00	42 161 209,00
2039	691 689 723,00	517 023 033,00	105 977 243,00	0,00	0,00	2 636 404,00	0,00	0,00	0,00	174 666 690,00	174 666 690,00	42 582 821,00
2040	695 259 113,00	519 091 125,00	106 083 220,00	0,00	0,00	1 241 953,00	0,00	0,00	0,00	176 167 988,00	176 167 988,00	43 008 649,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	366 210,78	0,00	159 970 832,84	0,00	0,00	14 059 927,90	0,00	145 910 904,94	0,00
2022	-60 684 226,00	0,00	60 684 226,00	13 430 124,00	13 430 124,00	5 188 804,00	5 188 804,00	39 525 431,00	39 525 431,00
2023	-75 001 649,00	0,00	83 001 649,00	81 001 649,00	75 001 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 454 923,00	0,00	37 641 867,00	35 641 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 951 045,00	1 454 923,00	33 382 287,00	31 382 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 585 518,00	15 585 518,00	23 747 814,00	22 247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 893 770,00	15 893 770,00	23 439 562,00	22 439 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 589 793,00	17 589 793,00	19 745 188,00	19 745 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 254 572,00	20 254 572,00	19 959 528,00	19 959 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 498 786,00	23 498 786,00	18 834 546,00	18 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 457 229,00	25 457 229,00	13 876 103,00	13 876 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 460 340,00	26 460 340,00	13 707 538,00	13 707 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 761 780,00	27 761 780,00	12 571 552,00	12 571 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 413 924,00	28 413 924,00	12 745 084,00	12 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 233 905,00	28 233 905,00	8 441 242,00	8 441 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 007 602,00	31 007 602,00	8 318 628,00	8 318 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 118 596,00	31 118 596,00	8 399 486,00	8 399 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 294 936,00	28 294 936,00	7 168 560,00	7 168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	17 430 638,00	17 430 638,00	7 284 304,00	7 284 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 524 416,00	15 524 416,00	3 128 196,00	3 128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	39 096 790,00	39 096 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	37 334 981,00	37 334 981,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 214 100,00	40 214 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 333 332,00	42 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 167 878,00	40 167 878,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 333 332,00	40 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159 008,00	41 159 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675 147,00	36 675 147,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326 230,00	39 326 230,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518 082,00	39 518 082,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463 496,00	35 463 496,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714 942,00	24 714 942,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652 612,00	18 652 612,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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	127 370 642,92	287 341 475,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	91 735 500,00	138 989 602,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	366 431 773,00	0,00	94 694 698,00	96 694 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	362 976 850,00	0,00	101 695 465,00	103 695 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	355 025 805,00	0,00	104 589 950,00	106 589 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	337 940 287,00	0,00	108 906 961,00	110 406 961,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	321 046 517,00	0,00	110 944 541,00	111 944 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	303 456 724,00	0,00	113 106 239,00	113 106 239,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	283 202 152,00	0,00	114 285 049,00	114 285 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703 366,00	0,00	116 364 496,00	116 364 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	234 246 137,00	0,00	116 829 954,00	116 829 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	207 785 797,00	0,00	117 060 118,00	117 060 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	180 024 017,00	0,00	117 019 782,00	117 019 782,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	151 610 093,00	0,00	117 764 941,00	117 764 941,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	123 376 188,00	0,00	118 299 730,00	118 299 730,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	92 368 586,00	0,00	119 201 981,00	119 201 981,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 249 990,00	0,00	119 440 385,00	119 440 385,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 955 054,00	0,00	119 285 283,00	119 285 283,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	15 524 416,00	0,00	119 008 377,00	119 008 377,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 530 364,00	118 530 364,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	31,50%	31,55%	x	x	x	x
2022	5,10%	23,01%	23,32%	24,12%	30,06%	TAK	TAK
2023	12,52%	26,93%	26,93%	21,57%	27,51%	TAK	TAK
2024	15,36%	31,13%	31,13%	21,33%	27,27%	TAK	TAK
2025	15,25%	31,45%	x	27,13%	27,13%	TAK	TAK
2026	14,93%	28,06%	x	25,90%	28,51%	TAK	TAK
2027	14,16%	28,05%	x	25,55%	28,16%	TAK	TAK
2028	13,37%	28,04%	x	25,98%	28,59%	TAK	TAK
2029	13,57%	27,82%	x	28,10%	28,10%	TAK	TAK
2030	13,58%	27,76%	x	28,78%	28,78%	TAK	TAK
2031	12,53%	27,35%	x	28,90%	28,90%	TAK	TAK
2032	12,21%	26,84%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2033	11,75%	26,29%	x	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2034	11,44%	25,94%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2035	9,82%	25,56%	x	27,15%	27,15%	TAK	TAK
2036	9,62%	25,24%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2037	9,16%	24,76%	x	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2038	7,85%	24,16%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	5,31%	23,62%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2040	3,85%	23,20%	x	25,08%	25,08%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	57 086 616,64	57 074 136,41	43 902 823,65	74 914 476,97	74 914 476,97	59 456 129,39	69 422 162,64	69 422 162,64	50 376 590,24
2022	81 645 385,00	81 643 655,00	68 198 184,00	139 092 342,00	139 092 342,00	135 351 237,00	92 237 661,00	92 237 661,00	71 826 477,00
2023	69 342 911,00	69 342 911,00	56 176 050,00	135 718 541,00	135 718 541,00	129 811 005,00	79 390 092,00	79 390 092,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	64 731 407,00	64 731 407,00	30 900 000,00	79 429 787,00	79 429 787,00	46 803 454,00
2025	60 663 691,00	60 663 691,00	45 847 141,00	65 508 184,00	65 508 184,00	36 990 000,00	79 509 217,00	79 509 217,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	103 331 143,48	103 331 143,48	39 904 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 594 912,00	156 594 912,00	135 351 237,00	374 894 764,00	119 470 863,00	255 423 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 913 043,00	194 913 043,00	130 586 768,00	488 717 365,00	104 565 930,00	384 151 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 860 092,00	147 860 092,00	130 652 061,00	117 056 139,00	59 206 139,00	57 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 190 833,00	149 190 833,00	131 827 930,00	62 501 538,00	2 081 713,00	60 419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 460 175,00	0,00	34 460 175,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku przyjętymi na podstawie uchwał Zarządu Województwa tj.:

- uchwały nr 260/4769/2022 z dnia 06.04.2022 roku;
- uchwały nr 261/4812/2022 z dnia 14.04.2022 roku;
- uchwały nr 262/4849/2022 z dnia 25.04.2022 roku;
- uchwały nr 266/4879/2022 z dnia 05.05.2022 roku;
- uchwały nr 268/4909/2022 z dnia 12.05.2022 roku;
- uchwały nr 269/4962/2022 z dnia 19.05.2022 roku;
- uchwały nr 270/4986/2022 z dnia 27.05.2022 roku;
- uchwały nr 273/5058/2022 z dnia 10.06.2022 roku;
- uchwały nr 275/5123/2022 z dnia 22.06.2022 roku;
- uchwały nr 278/5159/2022 z dnia 30.06.2022 roku;
- uchwały nr 279/5162/2022 z dnia 07.07.2022 roku

oraz uchwał Sejmiku Województwa nr XLII/554/2022 z dnia 28.04.2022 r., nr XLIII/592/2022 z dnia 30.05.2022 r. oraz nr XLIV/608/2022 z dnia 27.06.2022 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 45 176 679,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 19 250 616,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 25 926 063,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskiego na dzień 13.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 45 598 035,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16 728 651,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 28 869 384,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskiego na dzień 13.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.07.2022 r. wynosi -60 684 226,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	828 496 880,00 zł	+45 176 679,00 zł	873 673 559,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	616 543 962,00 zł	+19 250 616,00 zł	635 794 578,00 zł
z subwencji ogólnej	288 071 869,00 zł	+403 887,00 zł	288 475 756,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	144 910 430,00 zł	+13 524 076,00 zł	158 434 506,00 zł
pozostałe	15 300 434,00 zł	+5 322 653,00 zł	20 623 087,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	211 952 918,00 zł	+25 926 063,00 zł	237 878 981,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	210 354 830,00 zł	+8 964 512,00 zł	219 319 342,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	888 759 750,00 zł	+45 598 035,00 zł	934 357 785,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	527 330 427,00 zł	+16 728 651,00 zł	544 059 078,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	104 919 634,00 zł	-1 022 307,00 zł	103 897 327,00 zł
poręczenia i gwarancje	30 604 802,00 zł	-13 750 000,00 zł	16 854 802,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	361 429 323,00 zł	+28 869 384,00 zł	390 298 707,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-60 262 870,00 zł	-421 356,00 zł	-60 684 226,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 421 356,00 zł, m.in. w związku ze zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpływów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, w związku z rozliczeniem na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz z tytułu środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2021r., które stanowią przychody województwa – wolne środki.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	60 262 870,00 zł	+421 356,00 zł	60 684 226,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 776 505,00 zł	+412 299,00 zł	5 188 804,00 zł
wolne środki	39 516 374,00 zł	+9 057,00 zł	39 525 431,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 346 893 134,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 30 390 162,00 zł.

Stało się to m.in. na skutek zmian limitów wydatków w roku 2023 na przedsięwzięcia związane z:

- przebudową i rozbudową budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wojewódzkich, przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, budowę obwodnicy
- transportem kolejowym.

Dodatkowo, na wskutek wzrostu stóp procentowych, należało uaktualnić wartości w wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”.

Ponadto, ze względu na poręczone przez samorząd województwa pożyczki, uaktualniono wiersz 2.1.2 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”.

Uaktualniono także wartości zapisane w wierszach:

- 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:”
- 10.1.1 „bieżące”

- 10.1.2 „majątkowe”

do kwot wynikających z limitów przedsięwzięć przyjętych przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XLIV/606/2022 w dniu 27.06.2022 r.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	5,10%	12,52%	15,36%	15,25%	14,93%
<b>8.3</b>	24,12%	21,57%	21,33%	27,13%	25,90%
<b>8.3.1</b>	30,06%	27,51%	27,27%	27,13%	28,51%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	14,16%	13,37%	13,57%	13,58%	12,53%
<b>8.3</b>	25,55%	25,98%	28,10%	28,78%	28,90%
<b>8.3.1</b>	28,16%	28,59%	28,10%	28,78%	28,90%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	12,21%	11,75%	11,44%	9,82%	9,62%
<b>8.3</b>	28,36%	27,70%	27,45%	27,15%	26,79%
<b>8.3.1</b>	28,36%	27,70%	27,45%	27,15%	26,79%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	
<b>8.1</b>	9,16%	7,85%	5,31%	3,85%	
<b>8.3</b>	26,43%	26,00%	25,54%	25,08%	
<b>8.3.1</b>	26,43%	26,00%	25,54%	25,08%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	