

UCHWAŁA Nr V/31/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913z 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019– 2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LI/500/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/31/19
z dnia 2019-01-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	735 183 686,00	427 321 991,00	41 140 551,00	86 784 000,00	3 709 638,00	0,00	150 160 281,00	135 825 777,00	307 861 695,00	2 500 000,00	305 360 865,00
2020	610 948 110,00	436 717 177,00	42 210 205,00	89 387 520,00	3 802 379,00	0,00	154 665 089,00	136 218 446,00	174 230 933,00	0,00	174 121 045,00
2021	567 413 174,00	445 451 521,00	43 054 409,00	91 622 208,00	3 889 834,00	0,00	158 531 716,00	138 261 723,00	121 961 653,00	0,00	121 710 610,00
2022	559 671 524,00	449 906 036,00	43 915 497,00	93 454 652,00	3 967 631,00	0,00	160 909 692,00	139 644 340,00	109 765 488,00	0,00	109 661 260,00
2023	555 478 747,00	449 006 224,00	43 959 412,00	93 548 107,00	3 927 955,00	0,00	161 714 240,00	134 058 566,00	106 472 523,00	0,00	106 371 422,00
2024	559 802 097,00	454 394 299,00	44 618 803,00	94 951 329,00	4 006 514,00	0,00	163 331 382,00	135 131 035,00	105 407 798,00	0,00	105 307 708,00
2025	562 837 568,00	458 483 848,00	45 511 179,00	95 900 842,00	4 026 547,00	0,00	164 964 696,00	135 401 297,00	104 353 720,00	0,00	104 254 631,00
2026	564 940 133,00	462 151 719,00	46 421 403,00	97 339 355,00	4 086 945,00	0,00	166 779 308,00	135 807 501,00	102 788 414,00	0,00	102 690 812,00
2027	566 223 008,00	464 462 478,00	46 885 617,00	98 312 749,00	4 152 336,00	0,00	169 447 777,00	136 350 731,00	101 760 530,00	0,00	101 663 904,00
2028	568 456 640,00	467 713 715,00	47 354 473,00	99 295 876,00	4 193 859,00	0,00	171 311 703,00	136 896 134,00	100 742 925,00	0,00	100 647 265,00
2029	570 759 207,00	470 519 997,00	47 828 018,00	100 288 835,00	4 214 828,00	0,00	172 682 197,00	137 580 615,00	100 239 210,00	0,00	100 144 029,00
2030	573 721 453,00	474 284 157,00	48 545 438,00	101 291 723,00	4 235 902,00	0,00	174 063 655,00	137 993 357,00	99 437 296,00	0,00	99 342 877,00
2031	576 544 256,00	477 604 146,00	49 030 892,00	102 102 057,00	4 265 553,00	0,00	175 282 101,00	138 269 344,00	98 940 110,00	0,00	98 846 163,00
2032	578 437 576,00	479 992 167,00	49 276 046,00	102 714 669,00	4 278 350,00	0,00	177 034 922,00	138 684 152,00	98 445 409,00	0,00	98 351 932,00
2033	580 935 982,00	482 392 128,00	49 670 254,00	103 536 386,00	4 291 185,00	0,00	177 920 097,00	138 753 494,00	98 543 854,00	0,00	98 450 284,00
2034	582 097 854,00	483 356 912,00	49 819 265,00	103 846 995,00	4 304 059,00	0,00	178 453 857,00	138 892 247,00	98 740 942,00	0,00	98 351 834,00
2035	583 020 371,00	484 081 947,00	50 018 542,00	104 158 536,00	4 329 883,00	0,00	178 810 765,00	139 170 031,00	98 938 424,00	0,00	98 548 538,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	584 186 412,00	485 050 111,00	50 218 616,00	104 366 853,00	4 342 873,00	0,00	179 347 197,00	139 448 371,00	99 136 301,00	0,00	99 041 281,00
2037	585 156 512,00	486 020 211,00	50 469 709,00	104 471 220,00	4 368 930,00	0,00	179 705 891,00	139 727 268,00	99 136 301,00	0,00	99 061 089,00
2038	586 713 709,00	487 478 272,00	50 772 527,00	104 575 691,00	4 377 668,00	0,00	180 065 303,00	139 866 995,00	99 235 437,00	0,00	99 160 150,00
2039	588 031 640,00	488 696 968,00	50 874 072,00	104 784 842,00	4 386 423,00	0,00	180 425 434,00	140 006 862,00	99 334 672,00	0,00	99 259 310,00
2040	589 597 066,00	490 163 059,00	51 179 316,00	105 413 551,00	4 412 742,00	0,00	181 868 837,00	140 286 876,00	99 434 007,00	0,00	99 358 569,00
2041	590 776 260,00	491 143 385,00	51 332 854,00	105 729 792,00	4 425 980,00	0,00	182 232 575,00	140 567 450,00	99 632 875,00	0,00	99 557 286,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	872 680 499,00	383 850 593,00	15 075 454,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	488 829 906,00
2020	664 882 107,00	357 202 237,00	7 963 023,00	0,00	x	5 544 021,00	5 544 021,00	0,00	0,00	307 679 870,00
2021	587 783 539,00	357 023 636,00	7 883 204,00	0,00	x	6 676 961,00	6 676 961,00	0,00	0,00	230 759 903,00
2022	565 778 620,00	358 094 707,00	6 636 801,00	0,00	x	7 025 392,00	7 025 392,00	0,00	0,00	207 683 913,00
2023	557 829 358,00	358 452 802,00	5 723 731,00	0,00	x	7 111 006,00	7 111 006,00	0,00	0,00	199 376 556,00
2024	552 206 514,00	358 811 255,00	5 644 076,00	0,00	x	7 119 421,00	7 119 421,00	0,00	0,00	193 395 259,00
2025	550 850 288,00	361 322 934,00	5 564 257,00	0,00	x	6 889 127,00	3 889 127,00	0,00	0,00	189 527 354,00
2026	550 400 306,00	362 768 226,00	5 306 890,00	0,00	x	6 565 432,00	6 565 432,00	0,00	0,00	187 632 080,00
2027	551 100 851,00	364 219 299,00	3 272 623,00	0,00	x	6 192 476,00	6 192 476,00	0,00	0,00	186 881 552,00
2028	552 898 088,00	366 950 944,00	3 192 968,00	0,00	x	5 829 544,00	5 829 544,00	0,00	0,00	185 947 144,00
2029	553 974 225,00	369 886 552,00	3 113 149,00	0,00	x	5 456 139,00	5 456 139,00	0,00	0,00	184 087 673,00
2030	556 200 390,00	373 585 418,00	3 033 413,00	0,00	x	5 053 299,00	5 053 299,00	0,00	0,00	182 614 972,00
2031	558 101 739,00	376 947 687,00	2 953 676,00	0,00	x	4 632 794,00	4 632 794,00	0,00	0,00	181 154 052,00
2032	560 001 117,00	379 209 373,00	2 874 021,00	0,00	x	4 190 174,00	4 190 174,00	0,00	0,00	180 791 744,00
2033	561 535 581,00	381 105 420,00	2 794 202,00	0,00	x	3 747 699,00	3 747 699,00	0,00	0,00	180 430 161,00
2034	562 187 331,00	381 486 525,00	2 714 465,00	0,00	x	3 282 089,00	3 282 089,00	0,00	0,00	180 700 806,00
2035	562 940 262,00	382 058 755,00	1 327 294,00	0,00	x	2 804 236,00	2 804 236,00	0,00	0,00	180 881 507,00
2036	563 684 084,00	382 440 814,00	0,00	0,00	x	2 322 314,00	2 322 314,00	0,00	0,00	181 243 270,00
2037	564 630 209,00	383 205 696,00	0,00	0,00	x	1 830 258,00	1 830 258,00	0,00	0,00	181 424 513,00
2038	566 152 854,00	384 546 916,00	0,00	0,00	x	1 337 627,00	1 337 627,00	0,00	0,00	181 605 938,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	574 570 733,00	385 700 557,00	0,00	0,00	x	844 166,00	844 166,00	0,00	0,00	188 870 176,00
2040	578 757 717,00	387 243 359,00	0,00	0,00	x	521 104,00	521 104,00	0,00	0,00	191 514 358,00
2041	579 902 930,00	387 630 602,00	0,00	0,00	x	260 960,00	260 960,00	0,00	0,00	192 272 328,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-137 496 813,00	147 651 803,00	0,00	0,00	23 342 284,00	23 342 284,00	113 900 889,00	113 900 889,00	10 408 630,00	253 640,00
2020	-53 933 997,00	62 333 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 605 813,00	49 839 133,00	6 728 184,00	4 094 864,00
2021	-20 370 365,00	29 070 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 217 983,00	20 370 365,00	5 852 382,00	0,00
2022	-6 107 096,00	11 226 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 564,00	6 107 096,00	2 539 867,00	0,00
2023	-2 350 611,00	10 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 800,00	2 350 611,00	2 000 000,00	0,00
2024	7 595 583,00	10 652 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 205,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	11 987 280,00	10 957 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 968,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	14 539 827,00	11 923 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 666,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	15 122 157,00	11 863 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 318,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 558 552,00	11 425 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 349,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 784 982,00	9 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 919,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 521 063,00	9 179 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 684,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 442 517,00	9 227 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 043,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 436 459,00	9 062 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 191,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 400 401,00	8 398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 254,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 910 523,00	7 947 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 080 109,00	7 897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 388,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 502 328,00	7 417 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 083,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 526 303,00	7 469 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 501,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 560 855,00	5 867 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 430,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 460 907,00	6 137 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 983,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	10 839 349,00	3 400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 550,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 873 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000 889,00	0,00	43 471 398,00	66 813 682,00
2020	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 206 702,00	0,00	79 514 940,00	79 514 940,00
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 724 685,00	0,00	88 427 885,00	88 427 885,00
2022	5 119 335,00	5 119 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 291 914,00	0,00	91 811 329,00	91 811 329,00
2023	8 348 189,00	8 348 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 642 525,00	0,00	90 553 422,00	90 553 422,00
2024	18 247 788,00	18 247 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 046 942,00	0,00	95 583 044,00	95 583 044,00
2025	22 945 248,00	22 945 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 559 662,00	0,00	97 160 914,00	97 160 914,00
2026	26 463 493,00	26 463 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 019 835,00	0,00	99 383 493,00	99 383 493,00
2027	26 985 475,00	26 985 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 897 678,00	0,00	100 243 179,00	100 243 179,00
2028	26 983 901,00	26 983 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 339 126,00	0,00	100 762 771,00	100 762 771,00
2029	26 083 901,00	26 083 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 554 144,00	0,00	100 633 445,00	100 633 445,00
2030	26 700 747,00	26 700 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 033 081,00	0,00	100 698 739,00	100 698 739,00
2031	27 669 560,00	27 669 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 590 564,00	0,00	100 656 459,00	100 656 459,00
2032	27 498 650,00	27 498 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 154 105,00	0,00	100 782 794,00	100 782 794,00
2033	27 798 655,00	27 798 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 753 704,00	0,00	101 286 708,00	101 286 708,00
2034	27 857 864,00	27 857 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 843 181,00	0,00	101 870 387,00	101 870 387,00
2035	27 977 497,00	27 977 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 763 072,00	0,00	102 023 192,00	102 023 192,00
2036	27 919 411,00	27 919 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260 744,00	0,00	102 609 297,00	102 609 297,00
2037	27 995 804,00	27 995 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 734 441,00	0,00	102 814 515,00	102 814 515,00
2038	26 428 285,00	26 428 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 173 586,00	0,00	102 931 356,00	102 931 356,00
2039	19 598 890,00	19 598 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712 679,00	0,00	102 996 411,00	102 996 411,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	14 239 899,00	14 239 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 330,00	0,00	102 919 700,00	102 919 700,00
2041	10 873 330,00	10 873 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 512 783,00	103 512 783,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,25%	12,22%	13,25%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,02%	8,03%	9,06%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	15,58%	7,76%	8,79%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,30%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,07%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,26%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2026	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	17,59%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2027	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,70%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2028	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,73%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	17,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2030	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	17,55%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2031	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,46%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	17,42%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	17,44%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2034	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,50%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2035	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	17,50%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	17,56%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2037	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	17,57%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2038	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,54%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2039	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,52%	17,56%	17,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	17,46%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2041	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	17,52%	17,51%	17,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	120 816 818,00	70 742 081,00	455 381 866,00	95 416 702,00	359 965 164,00	402 630 216,00	0,00	82 076 962,00
2020	0,00	0,00	119 398 299,00	70 403 369,00	380 740 977,00	84 990 800,00	295 750 177,00	263 586 771,00	21 015 000,00	23 078 099,00
2021	0,00	0,00	118 562 511,00	69 699 335,00	247 373 629,00	48 647 388,00	198 726 241,00	36 861 603,00	173 128 011,00	20 770 289,00
2022	0,00	0,00	117 851 136,00	69 350 838,00	57 956 136,00	44 602 233,00	13 353 903,00	0,00	188 990 653,00	18 693 260,00
2023	0,00	0,00	117 144 029,00	69 073 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 552 622,00	16 823 934,00
2024	7 595 583,00	7 595 583,00	116 441 165,00	68 866 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 244 282,00	16 150 977,00
2025	11 987 280,00	11 987 280,00	115 742 518,00	68 728 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 183 926,00	15 343 428,00
2026	14 539 827,00	14 539 827,00	115 163 805,00	68 522 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 135 218,00	15 496 862,00
2027	15 122 157,00	15 122 157,00	114 587 986,00	68 350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 229 721,00	15 651 831,00
2028	15 558 552,00	15 558 552,00	114 015 046,00	66 300 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 295 313,00	15 651 831,00
2029	16 784 982,00	16 784 982,00	113 444 971,00	66 101 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 279 324,00	15 808 349,00
2030	17 521 063,00	17 521 063,00	112 877 746,00	65 837 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 648 540,00	15 966 432,00
2031	18 442 517,00	18 442 517,00	112 426 235,00	65 573 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 027 956,00	16 126 096,00
2032	18 436 459,00	18 436 459,00	112 088 956,00	65 377 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 504 387,00	16 287 357,00
2033	19 400 401,00	19 400 401,00	111 752 689,00	65 180 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 979 930,00	16 450 231,00
2034	19 910 523,00	19 910 523,00	111 529 184,00	64 985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 086 073,00	16 614 733,00
2035	20 080 109,00	20 080 109,00	111 306 126,00	64 855 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100 627,00	16 780 880,00
2036	20 502 328,00	20 502 328,00	111 083 514,00	64 660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 378 486,00	16 864 784,00
2037	20 526 303,00	20 526 303,00	110 861 347,00	64 466 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 391 081,00	17 033 432,00
2038	20 560 855,00	20 560 855,00	110 639 624,00	64 241 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 402 172,00	17 203 766,00
2039	13 460 907,00	13 460 907,00	110 418 345,00	64 048 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 494 372,00	17 375 804,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2040	10 839 349,00	10 839 349,00	110 197 508,00	63 856 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 964 796,00	17 549 562,00	
2041	10 873 330,00	10 873 330,00	109 977 113,00	63 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547 270,00	17 725 058,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	72 868 490,00	42 846 668,00	42 846 668,00	298 806 858,00	289 561 858,00	289 561 858,00	78 163 132,00	43 028 398,00	78 163 132,00
2020	72 036 921,00	41 588 814,00	41 588 814,00	174 121 045,00	164 621 402,00	164 621 402,00	74 766 120,00	40 256 357,00	74 766 120,00
2021	73 477 659,00	42 420 590,00	42 420 590,00	121 710 610,00	115 234 981,00	115 234 981,00	74 728 737,00	40 236 229,00	74 728 737,00
2022	74 212 436,00	42 844 796,00	42 844 796,00	109 661 260,00	103 711 483,00	103 711 483,00	74 952 923,00	40 356 938,00	74 952 923,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	383 727 526,00	275 290 858,00	337 511 956,00	143 571 402,00	143 571 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 260 167,00	212 445 125,00	266 370 831,00	105 324 805,00	105 324 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 445 125,00	159 333 844,00	155 361 894,00	87 603 789,00	87 603 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	191 200 613,00	143 400 460,00	13 353 903,00	82 396 138,00	82 396 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/31/19
z dnia 2019-01-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 561 831 867,00	455 381 866,00	380 740 977,00	247 373 629,00	57 956 136,00	1 141 452 608,00
1.a	- wydatki bieżące				404 833 807,00	95 416 702,00	84 990 800,00	48 647 388,00	44 602 233,00	273 657 123,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 156 998 060,00	359 965 164,00	295 750 177,00	198 726 241,00	13 353 903,00	867 795 485,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 370 238 607,00	389 113 305,00	313 997 798,00	197 320 765,00	51 782 936,00	952 214 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 459 587,00	51 601 349,00	47 626 967,00	41 958 871,00	38 429 033,00	179 616 220,00
1.1.1.1	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2021	27 126 218,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 644 289,00	0,00	12 644 289,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2022	55 189 820,00	16 578 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	47 578 000,00
1.1.1.4	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	3 402 000,00	500 000,00	460 000,00	440 000,00	420 000,00	1 820 000,00
1.1.1.5	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2022	10 383 726,00	2 100 000,00	1 890 000,00	1 507 000,00	747 500,00	6 244 500,00
1.1.1.6	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	207 136 320,00	26 258 235,00	28 061 534,00	27 061 533,00	27 061 533,00	108 442 835,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2021	621 503,00	115 114,00	105 433,00	106 049,00	0,00	326 596,00
1.1.1.8	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000,00	1 050 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 779 020,00	337 511 956,00	266 370 831,00	155 361 894,00	13 353 903,00	772 598 584,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Markowszczyzna - Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	195 429 937,00	72 465 658,00	0,00	0,00	0,00	72 465 658,00
1.1.2.2	Zabłudó - granica gminy Zabłudów - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	52 473 493,00	23 487 965,00	0,00	0,00	0,00	23 487 965,00
1.1.2.3	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	158 458 626,00	54 950 000,00	84 326 069,00	0,00	0,00	139 276 069,00
1.1.2.4	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	57 951 766,00	25 868 039,00	0,00	0,00	0,00	25 868 039,00
1.1.2.5	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	226 110 578,00	70 350 000,00	107 404 892,00	0,00	0,00	177 754 892,00
1.1.2.6	Łomża - Śniadowo- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2019	40 210 000,00	35 210 000,00	0,00	0,00	0,00	35 210 000,00
1.1.2.7	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	45 700 000,00	50 000 000,00	141 707 991,00	0,00	237 407 991,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	28 536 709,00	4 318 492,00	8 072 739,00	8 072 739,00	8 072 739,00	28 536 709,00
1.1.2.9	Regionálny Program Operacyjny Województw Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	1 900 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	1 350 000,00
1.1.2.10	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	4 000 000,00	235 294,00	705 883,00	705 882,00	705 882,00	2 352 941,00
1.1.2.11	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2020	14 329 521,00	4 776 508,00	9 553 013,00	0,00	0,00	14 329 521,00
1.1.2.12	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.4, poddziałanie 1.4.1 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2020	1 432 953,00	0,00	1 432 953,00	0,00	0,00	1 432 953,00
1.1.2.13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	8 597 715,00	0,00	2 865 905,00	2 865 905,00	2 865 905,00	8 597 715,00
1.1.2.14	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	4 528 131,00	0,00	1 509 377,00	1 509 377,00	1 509 377,00	4 528 131,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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				191 593 260,00	66 268 561,00	66 743 179,00	50 052 864,00	6 173 200,00	189 237 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 374 220,00	43 815 353,00	37 363 833,00	6 688 517,00	6 173 200,00	94 040 903,00
1.3.1.1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.2	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	16 306 891,00	4 252 291,00	4 018 200,00	4 018 200,00	4 018 200,00	16 306 891,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2020	66 901 429,00	36 664 429,00	30 237 000,00	0,00	0,00	66 901 429,00
1.3.1.4	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelmont Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	666 633,00	666 633,00	333 317,00	0,00	1 666 583,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	1 345 000,00	310 000,00	420 000,00	315 000,00	300 000,00	1 345 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	1 720 000,00	355 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	1 720 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	501 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	501 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 219 040,00	22 453 208,00	29 379 346,00	43 364 347,00	0,00	95 196 901,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2016	2021	45 429 639,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	45 000 000,00
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	2019	2021	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	5 880 101,00	1 347 304,00	2 266 398,00	2 266 399,00	0,00	5 880 101,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku BI -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	2 848 592,00	652 696,00	1 097 948,00	1 097 948,00	0,00	2 848 592,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	12 045 708,00	10 453 208,00	0,00	0,00	0,00	10 453 208,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/19
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 stycznia 2019 roku*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej, wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym przede wszystkim RIO w Białymstoku oraz danymi historycznymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych budżetu Województwa Podlaskiego.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2041 tj. za okres objęty spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Województwo kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Dochody Województwa

Przy konstrukcji WPF zostały wzięte pod uwagę następujące grupy dochodów mające największy udział w strukturze globalnych dochodów Województwa:

- 1) dochody własne w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne generowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa, w tym dochody z mienia,
- 2) subwencje otrzymywane z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 20,47 % dochodów ogółem i bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

Mając na celu dochowanie ustawowego wymogu realności prognozy, dokonano

szczególowej analizie wpływu z tych dochodów w ostatnich latach funkcjonowania Samorządu

Przy planowaniu subwencji na 2019 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2020-2022 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2019 rok w porównaniu z początkiem roku 2018 o kwotę 8 370 059 zł., z tego: zwiększenie subwencji oświatowej i regionalnej o kwotę 11 247 197 zł, i zmniejszenie subwencji regionalnej o kwotę 2 877 138 zł związku ze zmianą ustawy o dochodach jst. część subwencji regionalnej zastąpiono dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 26 624 743 zł. (w roku 2018 – 19 958 620 zł). Dotacja niniejsza została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa i na rok 2019 ustalona w wysokości 280.500 tys. zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań.

Dotacje celowe

Kolejnym elementem składającym się na wielkość dochodów ogółem województwa są dotacje celowe uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania współfinansowane ze środków UE

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych oraz od roku 2015 dotacja celowa przeznaczana na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 26 624 743 zł.

Dotacje celowe, zarówno bieżące jak i majątkowe pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych związane są głównie z aktywnością Samorządu w aplikowaniu o te środki i są pochodną podpisanych już umów.

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2014 – 2020. Ma to istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

Wydatki Województwa

Wysokość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z poziomem dochodów własnych i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Wydatki bieżące realizowane ze środków zewnętrznych równe są dotacjom z tego tytułu. Elementy, na które zwraca uwagę i wyodrębnia ustawodawca (wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu) planowane są w kolejnych latach na tym samym poziomie lub nieznacznie mniejsze. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki z tytułu poręczeń wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe budżetu są pochodną nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

W pozycji wydatków szczególne miejsce zajmują **przedsięwzięcia wieloletnie**. Do kategorii tej, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- programy, projekty lub zadania, w tym realizowane ze środków zagranicznych i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2019 do roku 2022, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć. W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2022.

Zadłużenie Województwa.

Prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych przez Samorząd Województwa zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na które zostały podpisane umowy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku 2018 r. przewidywany dług Województwa Podlaskiego wyniesie 127 254 990 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie zwiększany do roku 2023, a następnie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2041.

W roku 2019 planowane zmniejszenie zadłużenie o kwotę 10 154 990 zł. (tj. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów). Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są wyższe, niż notowane w województwie. W 2018 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 166 998 227 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały pozwoliły na sfinansowanie części wydatków oraz rozchodów tj. spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu. W roku 2018 podpisano ramową umowę pożyczki długoterminowej do kwoty 280.000.000 zł z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na pokrycie deficytu w latach 2018-2022.

Podpisanie umowy ramowej nie wywołuje żadnych zobowiązań finansowych. Rokrocznie uruchamiany kredyt nie będzie mógł przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą kredyt będzie mógł być przeznaczony na pokrycie deficytu, którego wysokość określana jest corocznie również w uchwale budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w przyjmowanych budżetach województwa, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Deficyt zatem może powstawać jedynie z wydatków majątkowych.

W umowie ramowej określono, iż uruchomione środki będą mogły być przeznaczone na poprawę warunków życia na obszarach miejskich i wiejskich. Za kwalifikujące będzie się uznawało inwestycje w infrastrukturę uwzględnione w budżecie województwa, takie jak na przykład:

- infrastruktura i utrzymanie lokalnej sieci dróg;
- infrastruktura, wyposażenie i utrzymanie lokalnego transportu publicznego;
- oświetlenie przestrzeni publicznych;
- usługi komunalne, obiekty edukacyjne i opieki zdrowotnej;
- obiekty społeczno-kulturalne lub sportowe, jak na przykład place zabaw, tereny zielone, powierzchnie wystawowe, teatry i biblioteki;
- budynki administracji i użyteczności publicznej.

Ponadto w umowie ramowej sprecyzowano wydatki w zakresie infrastruktury medycznej, takie jak:

- budowa i/lub modernizacja szpitali wojewódzkich, infrastruktury medycznej, specjalistycznych
- poradni zajmujących się wsparciem słabszych i zależnych grup społecznych, domy opieki dla osób starszych oraz ośrodki pomocy społecznej, łącznie z obiektami mieszkaniowymi dla osób starszych,
- które są jeszcze niezależne, jak również obiekty zajmujące się badaniem i rozwojem w tym obszarze.
- dostawa i instalacja sprzętu medycznego, sprzętu innego niż medyczny oraz umeblowania;
- adaptacja pomieszczeń, mająca ułatwić dostęp osobom o ograniczonej mobilności;
- organizacja zarządzania w zakresie opieki zdrowotnej wraz ze związanymi materiałami i sprzętem; programy w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz wsparcia w domu;
- programy badawczo-rozwojowe w zakresie opieki zdrowotnej;
- programy obejmujące szkolenie i wsparcie na rzecz niepełnosprawnych;
- szkolenia wyspecjalizowanego personelu w sektorze opieki społecznej i zdrowotnej.

W roku 2018 podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do kwoty 140.000.000 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; z czego uruchomiono kwotę 100.000.000 zł. Na rok 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 113 900 889 zł.