

UCHWAŁA NR XXIII / 280 /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/173/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/280/2020
z dnia 2020-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	820 777 275,00	496 292 330,00	41 969 489,00	86 784 000,00	219 292 141,00	132 985 327,00	15 261 373,00	0,00	324 484 945,00	6 000 000,00	318 194 349,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 777 275,00	496 292 330,00	41 969 489,00	86 784 000,00	219 292 141,00	132 985 327,00	15 261 373,00	0,00	324 484 945,00	6 000 000,00	318 194 349,00
2021	A	748 587 066,00	492 031 545,00	42 389 184,00	88 519 680,00	201 648 847,00	141 344 688,00	18 129 146,00	0,00	256 555 521,00	3 000 000,00	253 310 020,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	748 587 066,00	492 031 545,00	42 389 184,00	88 519 680,00	201 648 847,00	141 344 688,00	18 129 146,00	0,00	256 555 521,00	3 000 000,00	253 310 020,00
2022	A	731 594 765,00	499 412 018,00	43 236 968,00	90 290 074,00	204 673 580,00	142 758 135,00	18 453 261,00	0,00	232 182 747,00	0,00	231 778 668,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	731 594 765,00	499 412 018,00	43 236 968,00	90 290 074,00	204 673 580,00	142 758 135,00	18 453 261,00	0,00	232 182 747,00	0,00	231 778 668,00
2023	A	728 274 114,00	498 413 194,00	43 280 205,00	90 380 364,00	205 696 948,00	137 047 810,00	22 007 867,00	0,00	229 860 920,00	0,00	229 460 881,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 274 114,00	498 413 194,00	43 280 205,00	90 380 364,00	205 696 948,00	137 047 810,00	22 007 867,00	0,00	229 860 920,00	0,00	229 460 881,00
2024	A	728 467 571,00	500 905 260,00	43 929 408,00	91 736 069,00	207 753 917,00	138 144 192,00	19 341 674,00	0,00	227 562 311,00	0,00	227 166 272,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 467 571,00	500 905 260,00	43 929 408,00	91 736 069,00	207 753 917,00	138 144 192,00	19 341 674,00	0,00	227 562 311,00	0,00	227 166 272,00

2025	A	729 698 285,00	504 411 597,00	44 807 996,00	92 653 430,00	209 831 456,00	138 420 480,00	18 698 235,00	0,00	225 286 688,00	0,00	224 894 609,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	729 698 285,00	504 411 597,00	44 807 996,00	92 653 430,00	209 831 456,00	138 420 480,00	18 698 235,00	0,00	225 286 688,00	0,00	224 894 609,00
2026	A	730 354 278,00	508 446 890,00	45 704 156,00	94 043 231,00	212 139 602,00	138 835 741,00	17 724 160,00	0,00	221 907 388,00	0,00	221 521 190,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 354 278,00	508 446 890,00	45 704 156,00	94 043 231,00	212 139 602,00	138 835 741,00	17 724 160,00	0,00	221 907 388,00	0,00	221 521 190,00
2027	A	731 121 253,00	510 989 124,00	46 161 198,00	94 983 663,00	215 533 836,00	139 391 084,00	14 919 343,00	0,00	220 132 129,00	0,00	219 749 020,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	731 121 253,00	510 989 124,00	46 161 198,00	94 983 663,00	215 533 836,00	139 391 084,00	14 919 343,00	0,00	220 132 129,00	0,00	219 749 020,00
2028	A	733 597 516,00	514 566 048,00	46 622 810,00	95 933 500,00	217 904 708,00	139 948 648,00	14 156 382,00	0,00	219 031 468,00	0,00	218 650 275,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 597 516,00	514 566 048,00	46 622 810,00	95 933 500,00	217 904 708,00	139 948 648,00	14 156 382,00	0,00	219 031 468,00	0,00	218 650 275,00
2029	A	735 589 755,00	517 653 444,00	47 089 038,00	96 892 835,00	219 647 946,00	140 648 391,00	13 375 234,00	0,00	217 936 311,00	0,00	217 557 024,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 589 755,00	517 653 444,00	47 089 038,00	96 892 835,00	219 647 946,00	140 648 391,00	13 375 234,00	0,00	217 936 311,00	0,00	217 557 024,00
2030	A	738 205 429,00	521 794 672,00	47 795 374,00	97 861 763,00	221 405 130,00	141 070 336,00	13 662 069,00	0,00	216 410 757,00	0,00	215 816 568,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 205 429,00	521 794 672,00	47 795 374,00	97 861 763,00	221 405 130,00	141 070 336,00	13 662 069,00	0,00	216 410 757,00	0,00	215 816 568,00
2031	A	740 559 527,00	525 447 235,00	48 273 328,00	98 644 657,00	222 954 966,00	141 352 477,00	14 221 807,00	0,00	215 112 292,00	0,00	214 737 485,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	740 559 527,00	525 447 235,00	48 273 328,00	98 644 657,00	222 954 966,00	141 352 477,00	14 221 807,00	0,00	215 112 292,00	0,00	214 737 485,00
2032	A	742 111 202,00	528 074 471,00	48 514 695,00	99 236 525,00	225 184 516,00	141 776 534,00	13 362 201,00	0,00	214 036 731,00	0,00	213 663 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	742 111 202,00	528 074 471,00	48 514 695,00	99 236 525,00	225 184 516,00	141 776 534,00	13 362 201,00	0,00	214 036 731,00	0,00	213 663 798,00
2033	A	744 965 611,00	530 714 843,00	48 902 813,00	100 030 417,00	226 310 439,00	141 847 422,00	13 623 752,00	0,00	214 250 768,00	0,00	213 877 462,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	744 965 611,00	530 714 843,00	48 902 813,00	100 030 417,00	226 310 439,00	141 847 422,00	13 623 752,00	0,00	214 250 768,00	0,00	213 877 462,00
2034	A	746 455 543,00	531 776 273,00	49 049 521,00	100 330 508,00	226 989 370,00	141 989 269,00	13 417 605,00	0,00	214 679 270,00	0,00	214 091 339,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	746 455 543,00	531 776 273,00	49 049 521,00	100 330 508,00	226 989 370,00	141 989 269,00	13 417 605,00	0,00	214 679 270,00	0,00	214 091 339,00
2035	A	747 682 566,00	532 573 937,00	49 245 719,00	100 631 500,00	227 443 349,00	142 273 248,00	12 980 121,00	0,00	215 108 629,00	0,00	214 519 522,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 682 566,00	532 573 937,00	49 245 719,00	100 631 500,00	227 443 349,00	142 273 248,00	12 980 121,00	0,00	215 108 629,00	0,00	214 519 522,00

2036	A	749 177 931,00	533 639 085,00	49 442 702,00	100 832 763,00	228 125 679,00	142 557 794,00	12 680 147,00	0,00	215 538 846,00	0,00	214 948 561,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	749 177 931,00	533 639 085,00	49 442 702,00	100 832 763,00	228 125 679,00	142 557 794,00	12 680 147,00	0,00	215 538 846,00	0,00	214 948 561,00
2037	A	751 107 364,00	534 706 363,00	49 689 916,00	100 933 596,00	228 581 930,00	142 842 910,00	12 658 011,00	0,00	216 401 001,00	0,00	215 808 355,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	751 107 364,00	534 706 363,00	49 689 916,00	100 933 596,00	228 581 930,00	142 842 910,00	12 658 011,00	0,00	216 401 001,00	0,00	215 808 355,00
2038	A	752 927 884,00	536 310 482,00	49 988 055,00	101 034 530,00	229 039 094,00	142 985 753,00	13 263 050,00	0,00	216 617 402,00	0,00	216 024 163,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 927 884,00	536 310 482,00	49 988 055,00	101 034 530,00	229 039 094,00	142 985 753,00	13 263 050,00	0,00	216 617 402,00	0,00	216 024 163,00
2039	A	754 485 277,00	537 651 258,00	50 088 031,00	101 236 599,00	229 497 172,00	143 128 739,00	13 700 717,00	0,00	216 834 019,00	0,00	216 240 187,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	754 485 277,00	537 651 258,00	50 088 031,00	101 236 599,00	229 497 172,00	143 128 739,00	13 700 717,00	0,00	216 834 019,00	0,00	216 240 187,00
2040	A	756 046 239,00	538 995 386,00	50 388 559,00	101 844 019,00	231 333 149,00	143 414 996,00	12 014 663,00	0,00	217 050 853,00	0,00	216 456 427,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	756 046 239,00	538 995 386,00	50 388 559,00	101 844 019,00	231 333 149,00	143 414 996,00	12 014 663,00	0,00	217 050 853,00	0,00	216 456 427,00
2041	A	757 558 332,00	540 073 377,00	50 539 725,00	102 149 551,00	231 795 815,00	143 701 826,00	11 886 460,00	0,00	217 484 955,00	0,00	216 889 340,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 558 332,00	540 073 377,00	50 539 725,00	102 149 551,00	231 795 815,00	143 701 826,00	11 886 460,00	0,00	217 484 955,00	0,00	216 889 340,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	
2020	A	958 795 089,00	452 034 231,00	89 154 252,00	14 020 507,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 760 858,00	503 360 858,00	91 931 176,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 795 089,00	452 034 231,00	89 154 252,00	14 020 507,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 760 858,00	503 360 858,00	91 931 176,00
2021	A	772 756 000,00	416 561 450,00	87 951 088,00	7 883 204,00	0,00	6 928 800,00	0,00	0,00	0,00	356 194 550,00	353 751 474,00	39 257 557,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772 756 000,00	416 561 450,00	87 951 088,00	7 883 204,00	0,00	6 928 800,00	0,00	0,00	0,00	356 194 550,00	353 751 474,00	39 257 557,00
2022	A	741 567 233,00	417 394 573,00	87 775 186,00	6 636 801,00	0,00	7 367 978,00	0,00	0,00	0,00	324 172 660,00	321 560 090,00	35 331 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	741 567 233,00	417 394 573,00	87 775 186,00	6 636 801,00	0,00	7 367 978,00	0,00	0,00	0,00	324 172 660,00	321 560 090,00	35 331 801,00
2023	A	727 396 858,00	417 811 968,00	87 511 860,00	5 723 731,00	0,00	7 546 360,00	0,00	0,00	0,00	309 584 890,00	306 929 106,00	31 798 621,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	727 396 858,00	417 811 968,00	87 511 860,00	5 723 731,00	0,00	7 546 360,00	0,00	0,00	0,00	309 584 890,00	306 929 106,00	31 798 621,00
2024	A	721 622 972,00	418 229 780,00	87 249 324,00	5 644 076,00	0,00	7 477 306,00	0,00	0,00	0,00	303 393 192,00	300 790 524,00	30 526 676,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	721 622 972,00	418 229 780,00	87 249 324,00	5 644 076,00	0,00	7 477 306,00	0,00	0,00	0,00	303 393 192,00	300 790 524,00	30 526 676,00
2025	A	719 999 682,00	421 157 388,00	86 987 576,00	5 564 257,00	0,00	7 265 035,00	0,00	0,00	0,00	298 842 294,00	296 278 666,00	29 000 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 999 682,00	421 157 388,00	86 987 576,00	5 564 257,00	0,00	7 265 035,00	0,00	0,00	0,00	298 842 294,00	296 278 666,00	29 000 342,00

2026	A	719 117 046,00	423 263 175,00	86 813 601,00	5 306 890,00	0,00	6 984 269,00	0,00	0,00	0,00	295 853 871,00	293 315 879,00	29 290 345,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 117 046,00	423 263 175,00	86 813 601,00	5 306 890,00	0,00	6 984 269,00	0,00	0,00	0,00	295 853 871,00	293 315 879,00	29 290 345,00
2027	A	719 881 502,00	425 802 754,00	86 639 974,00	3 272 623,00	0,00	6 678 575,00	0,00	0,00	0,00	294 078 748,00	291 555 984,00	29 583 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 881 502,00	425 802 754,00	86 639 974,00	3 272 623,00	0,00	6 678 575,00	0,00	0,00	0,00	294 078 748,00	291 555 984,00	29 583 248,00
2028	A	720 965 925,00	428 357 571,00	86 466 694,00	3 192 968,00	0,00	6 384 821,00	0,00	0,00	0,00	292 608 354,00	290 098 204,00	29 583 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 965 925,00	428 357 571,00	86 466 694,00	3 192 968,00	0,00	6 384 821,00	0,00	0,00	0,00	292 608 354,00	290 098 204,00	29 583 248,00
2029	A	721 252 523,00	431 570 253,00	86 293 761,00	3 113 149,00	0,00	6 081 663,00	0,00	0,00	0,00	289 682 270,00	287 052 173,00	29 879 080,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	721 252 523,00	431 570 253,00	86 293 761,00	3 113 149,00	0,00	6 081 663,00	0,00	0,00	0,00	289 682 270,00	287 052 173,00	29 879 080,00
2030	A	722 819 197,00	435 454 385,00	86 121 173,00	3 033 413,00	0,00	5 737 570,00	0,00	0,00	0,00	287 364 812,00	284 755 756,00	30 177 871,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	722 819 197,00	435 454 385,00	86 121 173,00	3 033 413,00	0,00	5 737 570,00	0,00	0,00	0,00	287 364 812,00	284 755 756,00	30 177 871,00
2031	A	724 003 914,00	438 938 020,00	85 948 931,00	2 953 676,00	0,00	5 368 300,00	0,00	0,00	0,00	285 065 894,00	282 477 710,00	30 479 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	724 003 914,00	438 938 020,00	85 948 931,00	2 953 676,00	0,00	5 368 300,00	0,00	0,00	0,00	285 065 894,00	282 477 710,00	30 479 650,00
2032	A	725 080 532,00	441 439 967,00	86 034 880,00	2 874 021,00	0,00	4 970 965,00	0,00	0,00	0,00	283 640 565,00	281 065 321,00	30 784 447,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	725 080 532,00	441 439 967,00	86 034 880,00	2 874 021,00	0,00	4 970 965,00	0,00	0,00	0,00	283 640 565,00	281 065 321,00	30 784 447,00
2033	A	725 711 730,00	443 205 727,00	86 120 915,00	2 794 202,00	0,00	4 562 229,00	0,00	0,00	0,00	282 506 003,00	279 941 060,00	31 092 291,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	725 711 730,00	443 205 727,00	86 120 915,00	2 794 202,00	0,00	4 562 229,00	0,00	0,00	0,00	282 506 003,00	279 941 060,00	31 092 291,00
2034	A	725 307 418,00	443 648 933,00	86 207 036,00	2 714 465,00	0,00	4 100 136,00	0,00	0,00	0,00	281 658 485,00	279 101 237,00	31 403 214,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	725 307 418,00	443 648 933,00	86 207 036,00	2 714 465,00	0,00	4 100 136,00	0,00	0,00	0,00	281 658 485,00	279 101 237,00	31 403 214,00
2035	A	725 521 508,00	444 003 852,00	86 293 243,00	1 327 294,00	0,00	3 592 581,00	0,00	0,00	0,00	281 517 656,00	278 961 686,00	31 717 246,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	725 521 508,00	444 003 852,00	86 293 243,00	1 327 294,00	0,00	3 592 581,00	0,00	0,00	0,00	281 517 656,00	278 961 686,00	31 717 246,00
2036	A	726 395 346,00	444 314 655,00	86 379 536,00	0,00	0,00	3 060 716,00	0,00	0,00	0,00	282 080 691,00	279 240 648,00	31 875 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	726 395 346,00	444 314 655,00	86 379 536,00	0,00	0,00	3 060 716,00	0,00	0,00	0,00	282 080 691,00	279 240 648,00	31 875 832,00

2037	A	727 425 015,00	445 203 284,00	86 465 916,00	0,00	0,00	2 513 934,00	0,00	0,00	0,00	282 221 731,00	279 380 268,00	32 194 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	727 425 015,00	445 203 284,00	86 465 916,00	0,00	0,00	2 513 934,00	0,00	0,00	0,00	282 221 731,00	279 380 268,00	32 194 590,00
2038	A	729 346 939,00	446 984 097,00	86 552 382,00	0,00	0,00	1 945 557,00	0,00	0,00	0,00	282 362 842,00	279 519 958,00	32 516 536,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	729 346 939,00	446 984 097,00	86 552 382,00	0,00	0,00	1 945 557,00	0,00	0,00	0,00	282 362 842,00	279 519 958,00	32 516 536,00
2039	A	732 523 249,00	448 325 049,00	86 638 934,00	0,00	0,00	1 379 615,00	0,00	0,00	0,00	284 198 200,00	281 616 358,00	32 841 701,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	732 523 249,00	448 325 049,00	86 638 934,00	0,00	0,00	1 379 615,00	0,00	0,00	0,00	284 198 200,00	281 616 358,00	32 841 701,00
2040	A	737 954 286,00	450 118 349,00	86 725 573,00	0,00	0,00	852 526,00	0,00	0,00	0,00	287 835 937,00	285 558 987,00	33 170 118,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	737 954 286,00	450 118 349,00	86 725 573,00	0,00	0,00	852 526,00	0,00	0,00	0,00	287 835 937,00	285 558 987,00	33 170 118,00
2041	A	740 128 368,00	450 568 467,00	86 812 299,00	0,00	0,00	418 319,00	0,00	0,00	0,00	289 559 901,00	287 072 450,00	33 501 819,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	740 128 368,00	450 568 467,00	86 812 299,00	0,00	0,00	418 319,00	0,00	0,00	0,00	289 559 901,00	287 072 450,00	33 501 819,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-138 017 814,00	0,00	146 417 814,00	80 000 000,00	80 000 000,00	2 115 195,00	2 115 195,00	54 615 011,00	54 615 011,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-138 017 814,00	0,00	146 417 814,00	80 000 000,00	80 000 000,00	2 115 195,00	2 115 195,00	54 615 011,00	54 615 011,00
2021	A	-24 168 934,00	0,00	32 868 934,00	26 999 066,00	24 168 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 168 934,00	0,00	32 868 934,00	26 999 066,00	24 168 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-9 972 468,00	0,00	21 936 177,00	19 396 310,00	9 972 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 972 468,00	0,00	21 936 177,00	19 396 310,00	9 972 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	877 256,00	877 256,00	19 741 713,00	17 741 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	877 256,00	877 256,00	19 741 713,00	17 741 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 844 599,00	6 844 599,00	13 330 244,00	11 330 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 844 599,00	6 844 599,00	13 330 244,00	11 330 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 698 603,00	9 698 603,00	15 056 923,00	13 056 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 698 603,00	9 698 603,00	15 056 923,00	13 056 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 237 232,00	11 237 232,00	16 311 760,00	14 811 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 237 232,00	11 237 232,00	16 311 760,00	14 811 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	11 239 751,00	11 239 751,00	16 168 627,00	15 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 239 751,00	11 239 751,00	16 168 627,00	15 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	12 631 591,00	12 631 591,00	15 035 074,00	15 035 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 631 591,00	12 631 591,00	15 035 074,00	15 035 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	14 337 232,00	14 337 232,00	13 959 677,00	13 959 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 337 232,00	14 337 232,00	13 959 677,00	13 959 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	15 386 232,00	15 386 232,00	12 837 356,00	12 837 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 386 232,00	15 386 232,00	12 837 356,00	12 837 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	16 555 613,00	16 555 613,00	11 811 052,00	11 811 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 555 613,00	16 555 613,00	11 811 052,00	11 811 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	17 030 670,00	17 030 670,00	12 147 755,00	12 147 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 030 670,00	17 030 670,00	12 147 755,00	12 147 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	19 253 881,00	19 253 881,00	10 410 824,00	10 410 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 253 881,00	19 253 881,00	10 410 824,00	10 410 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	21 148 125,00	21 148 125,00	8 387 167,00	8 387 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 148 125,00	21 148 125,00	8 387 167,00	8 387 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	22 161 058,00	22 161 058,00	7 740 681,00	7 740 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 161 058,00	22 161 058,00	7 740 681,00	7 740 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 782 585,00	22 782 585,00	7 143 757,00	7 143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 782 585,00	22 782 585,00	7 143 757,00	7 143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	23 682 349,00	23 682 349,00	6 284 316,00	6 284 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 682 349,00	23 682 349,00	6 284 316,00	6 284 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	23 580 945,00	23 580 945,00	6 023 086,00	6 023 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 580 945,00	23 580 945,00	6 023 086,00	6 023 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	21 962 028,00	21 962 028,00	6 214 608,00	6 214 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 962 028,00	21 962 028,00	6 214 608,00	6 214 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	18 091 953,00	18 091 953,00	6 123 516,00	6 123 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 091 953,00	18 091 953,00	6 123 516,00	6 123 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	9 687 608,00	1 287 608,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 687 608,00	1 287 608,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 869 868,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 869 868,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	11 963 709,00	11 963 709,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	11 963 709,00	11 963 709,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 618 969,00	20 618 969,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 618 969,00	20 618 969,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 174 843,00	20 174 843,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 174 843,00	20 174 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 755 526,00	24 755 526,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 755 526,00	24 755 526,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 548 992,00	27 548 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 548 992,00	27 548 992,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 408 378,00	27 408 378,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 408 378,00	27 408 378,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666 665,00	27 666 665,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666 665,00	27 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 909,00	28 296 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 909,00	28 296 909,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 588,00	28 223 588,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 588,00	28 223 588,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 665,00	28 366 665,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 665,00	28 366 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 425,00	29 178 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 425,00	29 178 425,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 664 705,00	29 664 705,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 664 705,00	29 664 705,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 292,00	29 535 292,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 292,00	29 535 292,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 739,00	29 901 739,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 739,00	29 901 739,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926 342,00	29 926 342,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926 342,00	29 926 342,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604 031,00	29 604 031,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604 031,00	29 604 031,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 636,00	28 176 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 636,00	28 176 636,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 469,00	24 215 469,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 469,00	24 215 469,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 964,00	17 429 964,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	44 258 099,00	100 988 305,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	44 258 099,00	100 988 305,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	306 999 066,00	0,00	75 470 095,00	75 470 095,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	306 999 066,00	0,00	75 470 095,00	75 470 095,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	314 431 667,00	0,00	82 017 445,00	84 557 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	314 431 667,00	0,00	82 017 445,00	84 557 312,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	311 554 411,00	0,00	80 601 226,00	82 601 226,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	311 554 411,00	0,00	80 601 226,00	82 601 226,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	302 709 812,00	0,00	82 675 480,00	84 675 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	302 709 812,00	0,00	82 675 480,00	84 675 480,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	291 011 209,00	0,00	83 254 209,00	85 254 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	291 011 209,00	0,00	83 254 209,00	85 254 209,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	278 273 977,00	0,00	85 183 715,00	86 683 715,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	278 273 977,00	0,00	85 183 715,00	86 683 715,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	266 034 226,00	0,00	85 186 370,00	86 186 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	266 034 226,00	0,00	85 186 370,00	86 186 370,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	253 402 635,00	0,00	86 208 477,00	86 208 477,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	253 402 635,00	0,00	86 208 477,00	86 208 477,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	239 065 403,00	0,00	86 083 191,00	86 083 191,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	239 065 403,00	0,00	86 083 191,00	86 083 191,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	223 679 171,00	0,00	86 340 287,00	86 340 287,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	223 679 171,00	0,00	86 340 287,00	86 340 287,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 123 558,00	0,00	86 509 215,00	86 509 215,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 123 558,00	0,00	86 509 215,00	86 509 215,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	190 092 888,00	0,00	86 634 504,00	86 634 504,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	190 092 888,00	0,00	86 634 504,00	86 634 504,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	170 839 007,00	0,00	87 509 116,00	87 509 116,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	170 839 007,00	0,00	87 509 116,00	87 509 116,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	149 690 882,00	0,00	88 127 340,00	88 127 340,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	149 690 882,00	0,00	88 127 340,00	88 127 340,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	127 529 824,00	0,00	88 570 085,00	88 570 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	127 529 824,00	0,00	88 570 085,00	88 570 085,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	104 747 239,00	0,00	89 324 430,00	89 324 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	104 747 239,00	0,00	89 324 430,00	89 324 430,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	81 064 890,00	0,00	89 503 079,00	89 503 079,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	81 064 890,00	0,00	89 503 079,00	89 503 079,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 483 945,00	0,00	89 326 385,00	89 326 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 483 945,00	0,00	89 326 385,00	89 326 385,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 521 917,00	0,00	89 326 209,00	89 326 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 521 917,00	0,00	89 326 209,00	89 326 209,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 429 964,00	0,00	88 877 037,00	88 877 037,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 429 964,00	0,00	88 877 037,00	88 877 037,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 504 910,00	89 504 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 504 910,00	89 504 910,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	7,69%	16,52%	18,17%	28,07%	30,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,69%	16,52%	18,17%	28,07%	30,41%	TAK	TAK
2021	A	6,70%	23,88%	24,74%	23,54%	25,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,70%	23,88%	24,74%	23,54%	25,88%	TAK	TAK
2022	A	7,28%	25,17%	25,17%	22,29%	24,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	25,17%	25,17%	22,29%	24,63%	TAK	TAK
2023	A	9,38%	24,56%	24,56%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,38%	24,56%	24,56%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2024	A	9,18%	24,85%	24,85%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,18%	24,85%	24,85%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2025	A	10,27%	24,73%	x	24,86%	24,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,27%	24,73%	x	24,86%	24,86%	TAK	TAK
2026	A	10,78%	24,94%	x	23,26%	24,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,78%	24,94%	x	23,26%	24,32%	TAK	TAK

2027	A	10,05%	24,72%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,05%	24,72%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2028	A	9,94%	24,72%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,94%	24,72%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2029	A	9,94%	24,45%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,94%	24,45%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2030	A	9,72%	24,18%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,72%	24,18%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2031	A	9,55%	23,92%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,55%	23,92%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2032	A	9,58%	23,71%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,58%	23,71%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2033	A	9,52%	23,68%	x	24,38%	24,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,52%	23,68%	x	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2034	A	9,33%	23,66%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,33%	23,66%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2035	A	8,92%	23,61%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,92%	23,61%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2036	A	8,43%	23,62%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,43%	23,62%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2037	A	8,29%	23,48%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,29%	23,48%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2038	A	8,02%	23,21%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,02%	23,21%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK

2039	A	7,49%	22,99%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,49%	22,99%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2040	A	6,34%	22,68%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,34%	22,68%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2041	A	4,50%	22,69%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	22,69%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	86 533 899,00	86 531 660,00	63 785 207,00	252 524 489,00	252 524 489,00	235 471 530,00	96 787 785,00	96 787 785,00	67 455 645,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 533 899,00	86 531 660,00	63 785 207,00	252 524 489,00	252 524 489,00	235 471 530,00	96 787 785,00	96 787 785,00	67 455 645,00
2021	A	73 284 080,00	73 284 080,00	52 140 756,00	185 652 797,00	185 652 797,00	176 592 543,00	74 630 443,00	74 630 443,00	49 166 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 284 080,00	73 284 080,00	52 140 756,00	185 652 797,00	185 652 797,00	176 592 543,00	74 630 443,00	74 630 443,00	49 166 470,00
2022	A	74 383 341,00	74 383 341,00	52 922 867,00	168 015 781,00	168 015 781,00	159 816 251,00	74 779 704,00	74 779 704,00	49 264 803,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 383 341,00	74 383 341,00	52 922 867,00	168 015 781,00	168 015 781,00	159 816 251,00	74 779 704,00	74 779 704,00	49 264 803,00
2023	A	74 234 574,00	74 234 574,00	52 817 021,00	166 335 623,00	166 335 623,00	158 218 088,00	74 854 484,00	74 854 484,00	49 314 068,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 234 574,00	74 234 574,00	52 817 021,00	166 335 623,00	166 335 623,00	158 218 088,00	74 854 484,00	74 854 484,00	49 314 068,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	295 435 398,00	295 435 398,00	220 648 826,00	502 573 100,00	104 693 710,00	397 879 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 435 398,00	295 435 398,00	220 648 826,00	502 573 100,00	104 693 710,00	397 879 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	198 488 541,00	198 488 541,00	145 514 637,00	307 170 218,00	69 959 086,00	237 211 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 488 541,00	198 488 541,00	145 514 637,00	307 170 218,00	69 959 086,00	237 211 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	180 644 421,00	180 644 421,00	132 432 871,00	232 775 194,00	52 982 496,00	179 792 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 644 421,00	180 644 421,00	132 432 871,00	232 775 194,00	52 982 496,00	179 792 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	172 515 422,00	172 515 422,00	126 473 392,00	65 752 528,00	43 091 039,00	22 661 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 515 422,00	172 515 422,00	126 473 392,00	65 752 528,00	43 091 039,00	22 661 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	A	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/280/2020
z dnia 2020-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 028 649 029,28	508 231 907,00	370 280 499,00	308 818 201,00	122 479 321,00	1 309 809 928,00
					B	1 940 829 485,28	508 151 221,00	330 483 558,00	267 117 785,00	76 973 028,00	1 182 122 904,00
					C	87 819 544,00	80 686,00	39 796 941,00	41 700 416,00	45 506 293,00	127 687 024,00
1.a	- wydatki bieżące				A	623 575 263,28	104 661 771,00	112 288 474,00	94 694 003,00	88 597 332,00	400 241 580,00
					B	535 755 719,28	104 581 085,00	72 491 533,00	52 993 587,00	43 091 039,00	272 554 556,00
					C	87 819 544,00	80 686,00	39 796 941,00	41 700 416,00	45 506 293,00	127 687 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 405 073 766,00	403 570 136,00	257 992 025,00	214 124 198,00	33 881 989,00	909 568 348,00
					B	1 405 073 766,00	403 570 136,00	257 992 025,00	214 124 198,00	33 881 989,00	909 568 348,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	1 217 170 165,28	312 984 321,00	156 663 849,00	55 723 625,00	40 706 328,00	566 078 123,00
					B	1 217 170 165,28	312 903 635,00	156 744 535,00	55 723 625,00	40 706 328,00	565 475 435,00
					C	0,00	80 686,00	-80 686,00	0,00	0,00	602 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	380 271 936,28	65 978 092,00	62 171 409,00	44 955 927,00	35 119 839,00	208 225 267,00
					B	380 271 936,28	65 897 406,00	62 252 095,00	44 955 927,00	35 119 839,00	207 622 579,00
					C	0,00	80 686,00	-80 686,00	0,00	0,00	602 688,00
1.1.1.18	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	602 688,00	325 861,00	270 868,00	5 959,00	0,00	602 688,00
					B	602 688,00	245 175,00	351 554,00	5 959,00	0,00	0,00
					C	0,00	80 686,00	-80 686,00	0,00	0,00	602 688,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	836 898 229,00	247 006 229,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 852 856,00
					B	836 898 229,00	247 006 229,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 852 856,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	811 478 864,00	195 247 586,00	213 616 650,00	253 094 576,00	81 772 993,00	743 731 805,00
					B	723 659 320,00	195 247 586,00	173 739 023,00	211 394 160,00	36 266 700,00	616 647 469,00
					C	87 819 544,00	0,00	39 877 627,00	41 700 416,00	45 506 293,00	127 084 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	243 303 327,00	38 683 679,00	50 117 065,00	49 738 076,00	53 477 493,00	192 016 313,00
					B	155 483 783,00	38 683 679,00	10 239 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	64 931 977,00
					C	87 819 544,00	0,00	39 877 627,00	41 700 416,00	45 506 293,00	127 084 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych. -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2023	A	1 830 000,00	525 000,00	380 000,00	375 000,00	375 000,00	1 655 000,00
					B	1 750 000,00	525 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 575 000,00
					C	80 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	80 000,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) – nowa umowa na lata 2021 – 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2024	A	207 033 544,00	30 026 449,00	39 847 627,00	41 675 416,00	45 481 293,00	157 030 785,00
	B				119 294 000,00	30 026 449,00	0,00	0,00	0,00	30 026 449,00	
	C				87 739 544,00	0,00	39 847 627,00	41 675 416,00	45 481 293,00	127 004 336,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	568 175 537,00	156 563 907,00	163 499 585,00	203 356 500,00	28 295 500,00	551 715 492,00
					B	568 175 537,00	156 563 907,00	163 499 585,00	203 356 500,00	28 295 500,00	551 715 492,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041, wprowadzane są w ramach:

- 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.) – wydatki bieżące”
wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego wydatki bieżące” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, **którego wartość wynosi 602 688 zł**

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu wydatków w ramach realizacji projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego ". Zmiany polegają na przesunięciu części wydatków przewidzianych w ramach realizacji projektu w kwocie 80 686 zł z roku 2021 na rok 2020. Ogólny koszt realizacji całego zadania nie ulega przy tym zmianie)

- a) łączne nakłady finansowe: 602 688 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 325 861 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 270 868 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 5 959 zł
- f) Limit zobowiązań: 602 688 zł

- 2) „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące”:
 - A) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, **którego wartość wynosi 1 830 000 zł**

UZASADNIENIE

Konieczność zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach: 2021 rok – o kwotę 30 000 zł (z 350 000 zł na 380 000 zł); 2022 rok – o kwotę 25 000 zł (z 350 000 zł na 375 000 zł); 2023 rok – o kwotę 25 000 zł (z 350 000 zł na 375 000 zł) oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 80 000 zł (z 1 750 000 zł na 1 830 000 zł) i limitu zobowiązań o kwotę 80 000 zł (z 1 575 000 zł na 1 655 000 zł) jest niezbędna w związku z niezwłoczną potrzebą rozpoczęcia postępowania na zakup obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych i dodatkowych funkcjonalności (1 stanowisko pracy umożliwiające wprowadzanie do systemu dotyczącego opłat środowiskowych decyzji administracyjnych z tytułu wymierzania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, 1 stanowisko umożliwiające sporządzenie sprawozdania OŚ-4 z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 830 000 zł

- b) Okres realizacji w latach: od 2019 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 525 000 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 380 000 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 375 000 zł
- f) Limit wydatków na 2023 r.: 375 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 1 655 000 zł

B) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych)” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, którego wartość wynosi 207 033 544 zł

UZASADNIENIE

Mając na uwadze ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości usług w publicznym transporcie kolejowym, Departament Infrastruktury i Transportu wnioskuje o wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zabezpieczenie w budżecie województwa środków finansowych pozwalających na zawarcie czteroletniej umowy na realizację usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich

Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej prognozy finansowej pozwoli na realizację zadania własnego samorządu z zakresu przewozów pasażerskich poprzez powierzenie POLREGIO sp. z o. o. wykonywania usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa powierzenia będzie obowiązywała przez okres czterech lat- od 2021 do 2024 r. Zobowiązanie zawarte na okres czterech lat pozwoli zapewnić stabilizację transportową w województwie i pozytywnie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Budżet państwa gwarantuje województwu pomoc finansową w roku 2021 na finansowanie napraw taboru kolejowego w wysokości 6 875 000 zł.

Ponadto, zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia: było „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych)”; jest „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) – nowa umowa na lata 2021 – 2024”

- a) łączne nakłady finansowe: 207 033 544 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2024 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 30 026 449 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 39 847 627 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 41 675 416 zł
- f) Limit wydatków na 2023 r.: 45 481 293 zł
- g) Limit zobowiązań: 157 030 785 zł