

UCHWAŁA NR 139/2182/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 1) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 1) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 139/2182/2020
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	567 831 317,89	380 569 816,89	33 260 830,00	74 194 693,31	136 242 704,00	117 003 815,93	19 867 773,65	0,00	187 261 501,00	4 287 838,77	182 445 512,59
Wykonanie 2018	707 145 494,13	411 921 377,08	37 555 972,00	81 497 876,60	141 790 222,00	127 611 228,92	23 466 077,56	0,00	295 224 117,05	1 630 466,36	288 860 729,75
Plan 3 kw. 2019	795 869 756,00	453 423 039,00	41 140 551,00	86 784 000,00	166 470 487,00	145 344 975,00	13 683 026,00	0,00	342 446 717,00	2 500 000,00	339 345 866,00
Wykonanie 2019	884 299 313,95	448 804 090,42	41 529 479,00	87 194 972,96	171 733 083,00	129 722 231,06	18 624 324,40	0,00	435 495 223,53	1 447 771,67	433 418 577,19
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	
2033	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	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	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	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	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	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	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	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	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	521 395 229,38	306 465 811,72	75 901 635,68	0,00	0,00	1 067 539,38	0,00	0,00	214 929 417,66	210 892 650,66	45 972 380,70	
Wykonanie 2018	794 872 463,96	337 781 983,11	74 859 624,78	0,00	0,00	765 145,87	0,00	0,00	457 090 480,85	454 102 662,37	68 616 584,89	
Plan 3 kw. 2019	954 977 026,00	392 253 609,00	83 473 750,00	3 357 856,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	562 723 417,00	559 523 417,00	111 322 178,00	
Wykonanie 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11	
2020	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	506 760 858,00	503 360 858,00	91 931 176,00	
2021	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	356 194 550,00	353 751 474,00	39 257 557,00	
2022	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	324 172 660,00	321 560 090,00	35 331 801,00	
2023	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	309 584 890,00	306 929 106,00	31 798 621,00	
2024	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	303 393 192,00	300 790 524,00	30 526 676,00	
2025	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	298 842 294,00	296 278 666,00	29 000 342,00	
2026	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	295 853 871,00	293 315 879,00	29 290 345,00	
2027	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	294 078 748,00	291 555 984,00	29 583 248,00	
2028	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	292 608 354,00	290 098 204,00	29 583 248,00	
2029	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	289 682 270,00	287 052 173,00	29 879 080,00	
2030	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	287 364 812,00	284 755 756,00	30 177 871,00	
2031	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	285 065 894,00	282 477 710,00	30 479 650,00	
2032	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	283 640 565,00	281 065 321,00	30 784 447,00	
2033	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	282 506 003,00	279 941 060,00	31 092 291,00	
2034	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	281 658 485,00	279 101 237,00	31 403 214,00	
2035	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	281 517 656,00	278 961 686,00	31 717 246,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	726 395 346,00	444 314 655,00	86 379 536,00	0,00	0,00	3 060 716,00	0,00	0,00	282 080 691,00	279 240 648,00	31 875 832,00
2037	727 425 015,00	445 203 284,00	86 465 916,00	0,00	0,00	2 513 934,00	0,00	0,00	282 221 731,00	279 380 268,00	32 194 590,00
2038	729 346 939,00	446 984 097,00	86 552 382,00	0,00	0,00	1 945 557,00	0,00	0,00	282 362 842,00	279 519 958,00	32 516 536,00
2039	732 523 249,00	448 325 049,00	86 638 934,00	0,00	0,00	1 379 615,00	0,00	0,00	284 198 200,00	281 616 358,00	32 841 701,00
2040	737 954 286,00	450 118 349,00	86 725 573,00	0,00	0,00	852 526,00	0,00	0,00	287 835 937,00	285 558 987,00	33 170 118,00
2041	740 128 368,00	450 568 467,00	86 812 299,00	0,00	0,00	418 319,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	46 436 088,51	13 200 000,00	85 795 083,49	0,00	0,00	66 266 258,60	0,00	15 344 155,25	0,00
Wykonanie 2018	-87 726 969,83	0,00	220 928 273,47	100 000 000,00	0,00	112 702 346,79	81 398 145,83	6 328 824,89	6 328 824,00
Plan 3 kw. 2019	-159 107 270,00	0,00	169 262 260,00	113 700 889,00	113 700 889,00	6 468 500,00	6 468 500,00	38 484 241,00	38 484 241,00
Wykonanie 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	80 076 811,42	24 969 630,69	6 468 500,00	95 025 926,68	15 826 340,00
2020	-138 017 814,00	0,00	146 417 814,00	80 000 000,00	80 000 000,00	2 115 195,00	2 115 195,00	54 615 011,00	54 615 011,00
2021	-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	-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	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	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	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	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 184 669,64	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 897 101,79	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	10 608 630,00	453 640,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 687 608,00	1 287 608,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666 665,00	27 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 909,00	28 296 909,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 588,00	28 223 588,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 665,00	28 366 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 425,00	29 178 425,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 664 705,00	29 664 705,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 292,00	29 535 292,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 739,00	29 901 739,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926 342,00	29 926 342,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 665,00	29 966 665,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604 031,00	29 604 031,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 636,00	28 176 636,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215 469,00	24 215 469,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	40 454 990,00	0,00	74 104 005,17	155 714 419,02			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	127 254 990,00	0,00	74 139 393,97	193 170 565,65			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	230 800 889,00	0,00	61 169 430,00	106 122 171,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23			
2020	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	x	x	x	x	0,00	306 999 066,00	0,00	75 470 095,00	75 470 095,00			
2022	x	x	x	x	0,00	314 431 667,00	0,00	82 017 445,00	84 557 312,00			
2023	x	x	x	x	0,00	311 554 411,00	0,00	80 601 226,00	82 601 226,00			
2024	x	x	x	x	0,00	302 709 812,00	0,00	82 675 480,00	84 675 480,00			
2025	x	x	x	x	0,00	291 011 209,00	0,00	83 254 209,00	85 254 209,00			
2026	x	x	x	x	0,00	278 273 977,00	0,00	85 183 715,00	86 683 715,00			
2027	x	x	x	x	0,00	266 034 226,00	0,00	85 186 370,00	86 186 370,00			
2028	x	x	x	x	0,00	253 402 635,00	0,00	86 208 477,00	86 208 477,00			
2029	x	x	x	x	0,00	239 065 403,00	0,00	86 083 191,00	86 083 191,00			
2030	x	x	x	x	0,00	223 679 171,00	0,00	86 340 287,00	86 340 287,00			
2031	x	x	x	x	0,00	207 123 558,00	0,00	86 509 215,00	86 509 215,00			
2032	x	x	x	x	0,00	190 092 888,00	0,00	86 634 504,00	86 634 504,00			
2033	x	x	x	x	0,00	170 839 007,00	0,00	87 509 116,00	87 509 116,00			
2034	x	x	x	x	0,00	149 690 882,00	0,00	88 127 340,00	88 127 340,00			
2035	x	x	x	x	0,00	127 529 824,00	0,00	88 570 085,00	88 570 085,00			
2036	x	x	x	x	0,00	104 747 239,00	0,00	89 324 430,00	89 324 430,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2037	x	x	x	x	0,00	81 064 890,00	0,00	89 503 079,00	89 503 079,00		
2038	x	x	x	x	0,00	57 483 945,00	0,00	89 326 385,00	89 326 385,00		
2039	x	x	x	x	0,00	35 521 917,00	0,00	89 326 209,00	89 326 209,00		
2040	x	x	x	x	0,00	17 429 964,00	0,00	88 877 037,00	88 877 037,00		
2041	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,14%	23,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	30,53%	30,98%	x	x	x	x
2020	7,69%	16,52%	18,17%	28,07%	30,41%	TAK	TAK
2021	6,70%	23,88%	24,74%	23,54%	25,88%	TAK	TAK
2022	7,28%	25,17%	25,17%	22,29%	24,63%	TAK	TAK
2023	9,38%	24,56%	24,56%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2024	9,18%	24,85%	24,85%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2025	10,27%	24,73%	x	24,86%	24,86%	TAK	TAK
2026	10,78%	24,94%	x	23,26%	24,32%	TAK	TAK
2027	10,05%	24,72%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2028	9,94%	24,72%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2029	9,94%	24,45%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2030	9,72%	24,18%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2031	9,55%	23,92%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2032	9,58%	23,71%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2033	9,52%	23,68%	x	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2034	9,33%	23,66%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2035	8,92%	23,61%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2036	8,43%	23,62%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	8,29%	23,48%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2038	8,02%	23,21%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2039	7,49%	22,99%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2040	6,34%	22,68%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2041	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	39 948 663,94	39 914 083,11	30 324 533,41	172 818 346,63	172 818 346,63	172 710 500,00	44 175 725,04	44 175 725,04	30 309 415,74
Wykonanie 2018	68 943 687,43	68 877 960,08	47 922 908,43	279 995 532,83	279 995 532,83	279 640 880,76	73 359 059,47	73 359 059,47	46 724 615,35
Plan 3 kw. 2019	77 817 931,00	77 809 883,00	47 757 159,00	324 217 018,00	324 217 018,00	311 611 018,00	84 723 488,00	84 723 488,00	49 334 482,00
Wykonanie 2019	61 411 377,72	61 382 905,19	43 693 502,44	408 292 729,35	408 292 729,35	364 776 677,36	64 773 394,23	64 773 394,23	42 026 067,07
2020	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	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	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	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	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

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	139 563 855,07	139 563 855,07	131 463 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	365 143 063,89	355 143 063,89	315 489 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	425 881 369,00	425 881 369,00	311 056 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	495 076 002,58	495 076 002,58	382 451 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat 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
			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
Wykonanie 2017	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
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	
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 139/2182/2020
z dnia 2020-06-25

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		1 866 455 933,28	502 573 100,00	307 170 218,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 107 668 352,00
			B		1 866 455 933,28	502 573 100,00	307 170 218,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 107 668 352,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
			B		533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		1 333 131 127,00	397 879 390,00	237 211 132,00	179 792 698,00	22 661 489,00	837 544 709,00
			B		1 333 131 127,00	397 879 390,00	237 211 132,00	179 792 698,00	22 661 489,00	837 544 709,00
			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		1 208 569 852,28	309 337 753,00	151 640 195,00	55 712 534,00	40 706 328,00	556 794 122,00
			B		1 208 569 852,28	309 337 753,00	151 640 195,00	55 712 534,00	40 706 328,00	556 794 122,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
			B		378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		829 782 799,00	243 281 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 656 426,00
			B		829 782 799,00	243 281 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 656 426,00
			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		657 886 081,00	193 235 347,00	155 530 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	550 874 230,00
			B		657 886 081,00	193 235 347,00	155 530 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	550 874 230,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
			B		154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		503 348 328,00	154 597 698,00	146 190 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
			B		503 348 328,00	154 597 698,00	146 190 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Biorąc pod uwagę korekty dokonane w trakcie realizacji budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 rok konieczne jest dokonanie zmiany celem ujednoczenia wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.