

**UCHWAŁA NR XXVIII / 344 /2021**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041**

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/344/2021  
z dnia 2021-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	868 359 029,00	525 028 894,00	41 969 489,00	86 784 000,00	219 292 141,00	152 014 609,00	24 968 655,00	0,00	343 330 135,00	6 000 000,00	337 008 839,00	
2021	612 637 390,00	501 269 771,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 262 967,00	110 792 139,00	14 475 749,00	0,00	111 367 619,00	2 006 000,00	109 066 921,00	
2022	583 867 517,00	506 574 599,00	43 706 168,00	92 707 527,00	245 896 912,00	106 972 445,00	17 291 547,00	0,00	77 292 918,00	0,00	75 595 582,00	
2023	565 394 168,00	512 653 494,00	43 749 874,00	92 800 235,00	247 126 397,00	108 042 169,00	20 934 819,00	0,00	52 740 674,00	0,00	51 026 365,00	
2024	572 269 626,00	519 317 989,00	44 406 122,00	94 192 239,00	249 597 661,00	108 906 506,00	22 215 461,00	0,00	52 951 637,00	0,00	51 536 629,00	
2025	577 578 908,00	523 991 851,00	45 294 244,00	95 134 161,00	252 093 638,00	109 124 319,00	22 345 489,00	0,00	53 587 057,00	0,00	52 051 995,00	
2026	581 258 730,00	527 135 802,00	46 200 129,00	96 561 173,00	254 866 668,00	109 451 692,00	20 056 140,00	0,00	54 122 928,00	0,00	52 572 515,00	
2027	584 435 638,00	529 771 481,00	46 662 130,00	97 526 785,00	258 944 535,00	109 889 499,00	16 748 532,00	0,00	54 664 157,00	0,00	53 098 240,00	
2028	587 631 137,00	532 420 338,00	47 128 751,00	98 502 053,00	261 792 925,00	110 329 057,00	14 667 552,00	0,00	55 210 799,00	0,00	53 629 222,00	
2029	591 377 767,00	535 614 860,00	47 600 039,00	99 487 074,00	263 887 268,00	110 880 702,00	13 759 777,00	0,00	55 762 907,00	0,00	54 165 514,00	
2030	594 613 470,00	538 292 934,00	48 314 040,00	100 481 945,00	265 998 366,00	111 213 344,00	12 285 239,00	0,00	56 320 536,00	0,00	54 707 169,00	
2031	598 406 433,00	541 522 692,00	48 797 180,00	101 285 801,00	267 860 355,00	111 435 771,00	12 143 585,00	0,00	56 883 741,00	0,00	55 254 241,00	
2032	601 682 883,00	544 230 305,00	49 041 166,00	101 893 516,00	270 538 959,00	111 770 078,00	10 986 586,00	0,00	57 452 578,00	0,00	55 806 783,00	
2033	604 434 330,00	546 407 226,00	49 433 495,00	102 708 664,00	271 891 654,00	111 825 963,00	10 547 450,00	0,00	58 027 104,00	0,00	56 364 851,00	
2034	606 107 415,00	547 500 040,00	49 581 795,00	103 016 790,00	272 707 329,00	111 937 789,00	10 256 337,00	0,00	58 607 375,00	0,00	56 928 500,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	607 514 739,00	548 321 290,00	49 780 122,00	103 325 840,00	273 252 744,00	112 161 665,00	9 800 919,00	0,00	59 193 449,00	0,00	57 497 785,00	
2036	609 203 316,00	549 417 933,00	49 979 242,00	103 532 492,00	274 072 502,00	112 385 988,00	9 447 709,00	0,00	59 785 383,00	0,00	58 072 763,00	
2037	610 660 864,00	550 516 769,00	50 229 138,00	103 636 024,00	274 620 647,00	112 610 760,00	9 420 200,00	0,00	60 144 095,00	0,00	58 363 127,00	
2038	612 372 558,00	552 168 319,00	50 530 513,00	103 739 660,00	275 169 888,00	112 723 371,00	10 004 887,00	0,00	60 204 239,00	0,00	58 654 943,00	
2039	613 537 099,00	553 272 656,00	50 631 574,00	103 947 139,00	275 720 228,00	112 836 094,00	10 137 621,00	0,00	60 264 443,00	0,00	58 948 218,00	
2040	614 980 545,00	554 655 838,00	50 935 363,00	104 570 822,00	277 925 990,00	113 061 766,00	8 161 897,00	0,00	60 324 707,00	0,00	59 125 063,00	
2041	616 210 506,00	555 765 150,00	51 088 169,00	104 884 534,00	278 481 842,00	113 287 890,00	8 022 715,00	0,00	60 445 356,00	0,00	59 302 438,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	457 090 480,85	454 102 662,37	68 616 584,89
Wykonanie 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	0,00	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11
Plan 3 kw. 2020	1 006 376 843,00	500 696 348,00	89 329 487,00	4 001 282,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	505 680 495,00	502 280 495,00	94 620 735,00
2021	757 132 321,00	483 313 220,00	90 902 990,00	31 272 936,00	0,00	7 217 500,00	0,00	0,00	0,00	273 819 101,00	273 819 101,00	86 757 164,00
2022	598 366 419,00	459 508 295,00	90 439 498,00	6 636 801,00	0,00	8 174 252,00	0,00	0,00	0,00	138 858 124,00	138 858 124,00	36 300 749,00
2023	568 062 313,00	459 967 803,00	90 529 937,00	5 723 731,00	0,00	8 473 228,00	0,00	0,00	0,00	108 094 510,00	108 094 510,00	32 670 674,00
2024	567 211 352,00	460 197 787,00	90 620 467,00	5 644 076,00	0,00	8 489 931,00	0,00	0,00	0,00	107 013 565,00	107 013 565,00	31 363 847,00
2025	566 066 347,00	460 657 985,00	90 711 087,00	5 564 257,00	0,00	8 313 475,00	0,00	0,00	0,00	105 408 362,00	105 408 362,00	29 795 655,00
2026	568 041 747,00	461 579 301,00	90 801 798,00	5 306 890,00	0,00	7 975 661,00	0,00	0,00	0,00	106 462 446,00	106 462 446,00	30 093 612,00
2027	572 904 017,00	462 502 460,00	90 892 600,00	3 272 623,00	0,00	7 607 736,00	0,00	0,00	0,00	110 401 557,00	110 401 557,00	30 394 548,00
2028	574 843 532,00	463 889 967,00	90 983 493,00	3 192 968,00	0,00	7 294 445,00	0,00	0,00	0,00	110 953 565,00	110 953 565,00	30 394 548,00
2029	576 053 446,00	466 209 417,00	91 074 476,00	3 113 149,00	0,00	6 974 755,00	0,00	0,00	0,00	109 844 029,00	109 844 029,00	30 698 493,00
2030	577 505 741,00	468 540 464,00	91 165 550,00	3 033 413,00	0,00	6 591 647,00	0,00	0,00	0,00	108 965 277,00	108 965 277,00	31 005 478,00
2031	578 137 678,00	471 351 707,00	91 256 716,00	2 953 676,00	0,00	6 163 954,00	0,00	0,00	0,00	106 785 971,00	106 785 971,00	31 315 533,00
2032	580 610 811,00	474 038 412,00	91 347 973,00	2 874 021,00	0,00	5 657 235,00	0,00	0,00	0,00	106 572 399,00	106 572 399,00	31 628 688,00
2033	582 080 675,00	475 934 566,00	91 439 312,00	2 794 202,00	0,00	5 130 433,00	0,00	0,00	0,00	106 146 109,00	106 146 109,00	31 944 975,00
2034	580 221 396,00	476 410 501,00	91 530 760,00	2 714 465,00	0,00	4 571 592,00	0,00	0,00	0,00	103 810 895,00	103 810 895,00	32 264 425,00
2035	580 550 619,00	476 791 629,00	91 622 291,00	1 327 294,00	0,00	3 924 442,00	0,00	0,00	0,00	103 758 990,00	103 758 990,00	32 587 069,00
2036	581 403 168,00	477 125 383,00	91 713 913,00	0,00	0,00	3 250 339,00	0,00	0,00	0,00	104 277 785,00	104 277 785,00	32 750 004,00
2037	582 253 141,00	478 079 634,00	91 805 627,00	0,00	0,00	2 555 335,00	0,00	0,00	0,00	104 173 507,00	104 173 507,00	33 077 504,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	584 217 547,00	479 991 953,00	91 897 433,00	0,00	0,00	1 845 142,00	0,00	0,00	0,00	104 225 594,00	104 225 594,00	33 408 279,00
2039	592 953 315,00	481 431 929,00	91 989 330,00	0,00	0,00	1 141 267,00	0,00	0,00	0,00	111 521 386,00	111 521 386,00	33 742 362,00
2040	599 785 984,00	483 357 657,00	92 081 319,00	0,00	0,00	626 672,00	0,00	0,00	0,00	116 428 327,00	116 428 327,00	34 079 786,00
2041	606 338 191,00	483 841 015,00	92 173 400,00	0,00	0,00	246 808,00	0,00	0,00	0,00	122 497 176,00	122 497 176,00	34 420 584,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-87 726 969,83	0,00	220 928 273,47	100 000 000,00	0,00	112 702 346,79	81 398 144,94	6 328 824,89	6 328 824,89
Wykonanie 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	0,00	24 969 630,69	7 345 724,74	95 025 926,68	95 025 926,68
Plan 3 kw. 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	-144 494 931,00	0,00	153 194 931,00	46 970 077,00	38 270 077,00	11 611 985,00	11 611 985,00	88 743 001,00	88 743 001,00
2022	-14 498 902,00	0,00	25 998 902,00	23 459 035,00	14 498 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 668 145,00	0,00	21 729 003,00	19 729 003,00	2 668 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 058 274,00	5 058 274,00	23 508 392,00	21 508 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 512 561,00	11 512 561,00	23 720 771,00	21 720 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 216 983,00	13 216 983,00	13 517 936,00	12 017 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 531 621,00	11 531 621,00	20 152 980,00	19 152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 787 605,00	12 787 605,00	22 761 043,00	22 761 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 324 321,00	15 324 321,00	18 944 837,00	18 944 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 107 729,00	17 107 729,00	18 558 936,00	18 558 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 268 755,00	20 268 755,00	15 397 910,00	15 397 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 072 072,00	21 072 072,00	13 102 985,00	13 102 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 353 655,00	22 353 655,00	11 033 781,00	11 033 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 886 019,00	25 886 019,00	11 939 196,00	11 939 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 964 120,00	26 964 120,00	9 702 545,00	9 702 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 800 148,00	27 800 148,00	8 311 354,00	8 311 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 407 723,00	28 407 723,00	7 258 942,00	7 258 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 155 011,00	28 155 011,00	7 571 495,00	7 571 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	20 583 784,00	20 583 784,00	2 450 006,00	2 450 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 194 561,00	15 194 561,00	2 280 518,00	2 280 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 872 315,00	9 872 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 897 101,79	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	5 869 868,00	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	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 060 858,00	19 060 858,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 566 666,00	28 566 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 233 332,00	35 233 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 734 919,00	26 734 919,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 684 601,00	31 684 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548 648,00	35 548 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 269 158,00	34 269 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175 057,00	34 175 057,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 436,00	33 387 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825 215,00	37 825 215,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 665,00	36 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111 502,00	36 111 502,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726 506,00	35 726 506,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 790,00	23 033 790,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 079,00	17 475 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 315,00	9 872 315,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	127 254 990,00	0,00	74 139 393,97	193 170 565,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	24 332 546,00	81 062 752,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 970 077,00	0,00	17 956 551,00	118 311 537,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	338 929 112,00	0,00	47 066 304,00	49 606 171,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	339 597 257,00	0,00	52 685 691,00	54 685 691,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	332 538 983,00	0,00	59 120 202,00	61 120 202,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	319 026 422,00	0,00	63 333 866,00	65 333 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	304 309 439,00	0,00	65 556 501,00	67 056 501,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	291 777 818,00	0,00	67 269 021,00	68 269 021,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	278 990 213,00	0,00	68 530 371,00	68 530 371,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	263 665 892,00	0,00	69 405 443,00	69 405 443,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	246 558 163,00	0,00	69 752 470,00	69 752 470,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	226 289 408,00	0,00	70 170 985,00	70 170 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	205 217 336,00	0,00	70 191 893,00	70 191 893,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	182 863 681,00	0,00	70 472 660,00	70 472 660,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	156 977 662,00	0,00	71 089 539,00	71 089 539,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	130 013 542,00	0,00	71 529 661,00	71 529 661,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	102 213 394,00	0,00	72 292 550,00	72 292 550,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	73 805 671,00	0,00	72 437 135,00	72 437 135,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 650 660,00	0,00	72 176 366,00	72 176 366,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 066 876,00	0,00	71 840 727,00	71 840 727,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 872 315,00	0,00	71 298 181,00	71 298 181,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 924 135,00	71 924 135,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,79%	12,40%	x	x	x	x
2021	12,09%	11,13%	11,64%	23,96%	29,05%	TAK	TAK
2022	6,58%	15,88%	15,88%	18,34%	23,43%	TAK	TAK
2023	8,22%	16,99%	16,99%	13,31%	18,39%	TAK	TAK
2024	10,40%	18,14%	18,14%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	11,84%	17,27%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2026	9,58%	17,60%	x	17,25%	19,28%	TAK	TAK
2027	10,14%	17,83%	x	15,40%	17,43%	TAK	TAK
2028	10,91%	17,96%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2029	10,44%	17,98%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2030	10,60%	17,88%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2031	10,41%	17,75%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2032	9,88%	17,54%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2033	9,51%	17,40%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2034	10,36%	17,37%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2035	9,61%	17,30%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2036	9,01%	17,29%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2037	8,73%	17,13%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2038	8,55%	16,84%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	5,49%	16,57%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2040	4,10%	16,29%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2041	2,29%	16,31%	x	16,97%	16,97%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 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
Wykonanie 2019	61 411 377,72	61 381 982,19	43 693 502,44	408 292 729,35	408 292 729,35	364 776 677,36	64 773 394,23	64 773 394,23	42 026 067,07
Plan 3 kw. 2020	98 848 796,00	98 846 054,00	74 845 535,00	253 443 603,00	253 443 603,00	236 390 644,00	109 255 841,00	109 255 841,00	78 561 111,00
2021	57 733 822,00	57 733 184,00	43 553 606,00	70 175 578,00	70 175 578,00	57 632 578,00	76 000 038,00	76 000 038,00	54 490 528,00
2022	64 477 395,00	64 477 395,00	49 300 794,00	31 889 799,00	31 889 799,00	18 845 079,00	72 683 330,00	72 683 330,00	51 467 195,00
2023	60 502 768,00	60 502 768,00	45 856 301,00	32 208 697,00	32 208 697,00	19 033 530,00	68 069 222,00	68 069 222,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	32 530 784,00	32 530 784,00	19 223 865,00	67 220 856,00	67 220 856,00	46 803 454,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	355 143 063,89	355 143 063,89	315 489 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	290 591 682,00	290 591 682,00	221 503 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 762 638,00	118 762 638,00	50 632 578,00	287 006 020,00	75 423 917,00	211 582 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 654 909,00	69 654 909,00	11 778 174,00	193 025 204,00	64 704 390,00	128 320 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 172 164,00	66 172 164,00	11 189 265,00	122 257 719,00	42 505 119,00	79 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 863 556,00	62 863 556,00	10 629 802,00	7 828 640,00	7 828 640,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 666 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2039	12 000 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/344/2021  
z dnia 2021-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 300 374 597,00	327 525 276,00	235 250 620,00	167 739 012,00	57 831 399,00	788 346 307,00
1.a	- wydatki bieżące				591 387 424,00	115 393 173,00	106 379 806,00	87 986 412,00	57 831 399,00	367 590 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				708 987 173,00	212 132 103,00	128 870 814,00	79 752 600,00	0,00	420 755 517,00
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:				743 971 455,00	179 929 643,00	67 082 781,00	34 800 779,00	0,00	281 813 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 475 191,00	67 281 682,00	56 487 199,00	34 465 479,00	0,00	158 234 360,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	56 639 820,00	8 736 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	18 236 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	432 000,00	430 000,00	410 000,00	0,00	1 272 000,00
1.1.1.3	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 383 726,00	1 200 000,00	1 950 000,00	453 000,00	0,00	3 603 000,00
1.1.1.4	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	270 868,00	5 959,00	0,00	0,00	276 827,00
1.1.1.5	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	291 301,00	141 960,00	70 085,00	0,00	0,00	212 045,00
1.1.1.6	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	9 798 868,00	1 789 422,00	4 325 052,00	3 466 757,00	0,00	9 581 231,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt Kontaktowy Intereg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	245 235,00	118 627,00	0,00	0,00	0,00	118 627,00
1.1.1.8	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	196 818 266,00	28 577 801,00	29 000 000,00	25 454 909,00	0,00	83 032 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	455 583,00	319 494,00	0,00	0,00	775 077,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	525 883,00	264 168,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	37 651 580,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 165 648,00	0,00	12 565 648,00
1.1.1.13	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	999 475,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00
1.1.1.14	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	1 101 430,00	708 710,00	0,00	0,00	0,00	708 710,00
1.1.1.15	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	3 186 920,00	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	3 181 800,00
1.1.1.16	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.1.17	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2022	10 138 978,00	5 025 994,00	1 581 910,00	0,00	0,00	6 607 904,00
1.1.1.18	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	5 659 694,00	1 305 088,00	0,00	0,00	0,00	1 305 088,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	270 489,00	7 897,00	0,00	0,00	278 386,00
1.1.1.20	Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2021	1 400 079,00	825 714,00	0,00	0,00	0,00	825 714,00
1.1.1.21	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2023	286 776,00	46 960,00	92 757,00	99 645,00	0,00	239 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2022	18 203 789,00	2 641 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2021	4 372 417,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.1.24	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	377 465,00	41 860,00	0,00	0,00	419 325,00
1.1.1.25	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2021	211 550,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.1.26	Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną -	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	2018	2021	549 424,00	95 533,00	0,00	0,00	0,00	95 533,00
1.1.1.27	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	2 525 100,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	8 179 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 496 264,00	112 647 961,00	10 595 582,00	335 300,00	0,00	123 578 843,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	22 400 000,00	2 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	18 002 750,00	7 309 492,00	500 000,00	100 000,00	0,00	7 909 492,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	36 607 154,00	4 776 508,00	4 375 282,00	0,00	0,00	9 151 790,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	705 900,00
1.1.2.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	6 281 339,00	1 722 497,00	0,00	0,00	0,00	1 722 497,00
1.1.2.7	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	3 670 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	90 347 270,00	0,00	0,00	0,00	90 347 270,00
1.1.2.9	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	7 265 430,00	3 621 894,00	0,00	0,00	0,00	3 621 894,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				556 403 142,00	147 595 633,00	168 167 839,00	132 938 233,00	57 831 399,00	506 533 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 912 233,00	48 111 491,00	49 892 607,00	53 520 933,00	57 831 399,00	209 356 430,00
1.3.1.1	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 505 000,00	380 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 505 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 641 000,00	451 000,00	420 000,00	450 000,00	320 000,00	1 641 000,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	679 084,00	392 291,00	196 460,00	0,00	0,00	588 751,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	4 232 383,00	932 383,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 232 383,00
1.3.1.9	Obsługa Informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	169 000,00	55 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	169 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	16 322 060,00	3 321 140,00	4 333 640,00	4 333 640,00	4 333 640,00	16 322 060,00
1.3.1.11	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	1 034 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.12	Usługa dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	54 405,00	22 406,00	11 091,00	0,00	0,00	33 497,00
1.3.1.13	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	11 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	59 000,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	177 007 095,00	39 847 627,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 490 909,00	99 484 142,00	118 275 232,00	79 417 300,00	0,00	297 176 674,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	30 106 268,00	22 925 232,00	5 577 300,00	0,00	58 608 800,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaski" Etap I i II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	47 409,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.2.3	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	7 757 186,00	1 372 945,00	0,00	0,00	0,00	1 372 945,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	2 992 994,00	579 909,00	0,00	0,00	0,00	579 909,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	71 891 000,00	33 896 867,00	0,00	0,00	0,00	33 896 867,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	138 600 000,00	4 920 000,00	65 000 000,00	68 680 000,00	0,00	138 600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	30 000 000,00	9 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	148 953,00	148 953,00	0,00	0,00	0,00	148 953,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	1 269 567,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	27 160 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 160 000,00	0,00	27 160 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - wydatki bieżące” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024)”.

#### UZASADNIENIE

Mając na uwadze ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości usług w publicznym transporcie zbiorowym konieczne jest ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższego przedsięwzięcia. Wprowadzenie przedsięwzięcia 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. Limit wydatków planowanych na poszczególne lata w wysokości jak poniżej:

- a) łączne nakłady finansowe: 177 007 095 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 39 847 627 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 41 675 416 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 45 481 293 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 50 002 759 zł
- g) Limit zobowiązań: 177 007 095 zł

### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące” wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, którego wartość ogółem wynosi 5 659 694 zł.

#### UZASADNIENIE

W związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z 2020 roku na 2021 rok stanowiących koszty pośrednie w projekcie „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00, zmianie ulega limit 2021 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 1.1.1 a) pkt 2 Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” – zwiększenie o kwotę 121 629 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 659 694 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 305 088 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 305 088 zł

### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe”

- **wprowadza się przedsięwzięcie:** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki”

#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 950.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 400.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 550.000,- zł. Zadanie jest wpisane do planu wydatków na 2021 r. w kwocie 400.000,- zł, natomiast szacunkowa wartość zamówienia obliczona na etapie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji wynosi około 950.000,- zł. Ponadto czas niezbędny do realizacji tego zamówienia wynoszący co najmniej 12 miesięcy wymaga wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF z terminem zakończenia w roku 2022. Wnioskowana zmiana pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą na zaprojektowanie ścieżki rowerowej.

- a) łączne nakłady finansowe: 950 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 400 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 550 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 950 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”, którego wartość ogółem wynosi 7 265 430 zł.

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 150 000 zł związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie w ramach przedsięwzięcia inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych oraz zakup programu do prowadzenia ich bieżącej ewidencji. Pozwoli to na wywiązywanie się z nałożonego na zarządców dróg obowiązku corocznej sprawozdawczości dotyczącej posiadanych kanałów technologicznych oraz zapewni właściwe nimi zarządzanie, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok.

- a) łączne nakłady finansowe: 7 265 430 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 3 621 894 zł
- d) Limit zobowiązań: 3 621 894 zł