

**UCHWAŁA Nr 216/3838/2021**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 19 lipca 2021 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

## 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 za 2021 rok, konieczne jest dokonanie zmiany, celem ujednoczenia wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2021-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 63 199 031,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 15 979 286,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 47 219 745,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskie na dzień 19.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 64 591 611,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 11 595 505,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 52 996 106,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskie na dzień 19.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.07.2021 r. wynosi -145 887 511,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	612 637 390,00 zł	+63 199 031,00 zł	675 836 421,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	501 269 771,00 zł	+15 979 286,00 zł	517 249 057,00 zł
z subwencji ogólnej	242 262 967,00 zł	+62 420,00 zł	242 325 387,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	110 792 139,00 zł	+14 890 248,00 zł	125 682 387,00 zł
pozostałe	14 475 749,00 zł	+1 026 618,00 zł	15 502 367,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	111 367 619,00 zł	+47 219 745,00 zł	158 587 364,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	109 066 921,00 zł	+45 841 567,00 zł	154 908 488,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	757 132 321,00 zł	+64 591 611,00 zł	821 723 932,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	483 313 220,00 zł	+11 595 505,00 zł	494 908 725,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	90 902 990,00 zł	+1 878 509,00 zł	92 781 499,00 zł
poręczenia i gwarancje	31 272 936,00 zł	-12 309 296,00 zł	18 963 640,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	273 819 101,00 zł	+52 996 106,00 zł	326 815 207,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-144 494 931,00 zł	-1 392 580,00 zł	-145 887 511,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 392 580,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	153 194 931,00 zł	+1 392 580,00 zł	154 587 511,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 611 985,00 zł	+1 392 580,00 zł	13 004 565,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 700 000,00 zł	0,00 zł	8 700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 294 112 415,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2041. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 27 210 750,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2021-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	8,91%	12,53%	8,37%	10,31%	11,61%
<b>8.3</b>	23,96%	18,75%	13,71%	15,24%	17,00%
<b>8.3.1</b>	29,05%	23,83%	18,80%	15,24%	17,00%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>8.1</b>	11,59%	10,29%	10,14%	11,16%	11,77%
<b>8.3</b>	17,42%	15,57%	16,58%	17,38%	17,68%
<b>8.3.1</b>	19,45%	17,61%	16,58%	17,38%	17,68%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>
<b>8.1</b>	10,10%	10,04%	10,41%	10,73%	10,41%
<b>8.3</b>	17,81%	17,75%	17,79%	17,76%	17,70%
<b>8.3.1</b>	17,81%	17,75%	17,79%	17,76%	17,70%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>8.1</b>	9,15%	8,85%	8,56%	6,67%	3,91%
<b>8.3</b>	17,60%	17,50%	17,40%	17,27%	17,13%
<b>8.3.1</b>	17,60%	17,50%	17,40%	17,27%	17,13%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2041</b>				
<b>8.1</b>	2,29%				
<b>8.3</b>	16,97%				
<b>8.3.1</b>	16,97%				
<b>8.4.1</b>	Tak				

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		z tego:										
		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	
Wyszczególnienie	Docho <i>dy</i> og <i>o</i> ł <i>e</i> m <i>x</i>	Docho <i>dy</i> og <i>o</i> ł <i>e</i> m <i>x</i>	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji og <i>o</i> ł <i>e</i> m <i>e</i> j	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet <i>x</i> 3)	pozostałe docho <i>dy</i> budżet <i>x</i> 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho <i>dy</i> majątkow <i>x</i>	ze sprzedaży majątk <i>x</i>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	707 145 494,13	411 921 377,08	37 555 972,00	81 497 876,60	141 790 222,00	127 611 228,82	23 466 077,56	0,00	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	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	219 282 141,00	152 014 609,00	24 968 655,00	0,00	0,00	343 330 135,00	6 000 000,00	337 008 839,00
2021	675 836 421,00	517 249 057,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 325 387,00	125 682 387,00	15 502 367,00	0,00	0,00	158 587 364,00	2 006 000,00	154 908 488,00
2022	583 867 517,00	506 574 599,00	43 706 188,00	92 707 527,00	245 896 912,00	106 972 445,00	17 291 547,00	0,00	0,00	77 292 918,00	0,00	75 595 582,00
2023	565 394 188,00	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	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	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	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	254 866 688,00	109 451 692,00	20 056 140,00	0,00	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	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	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	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	0,00	56 320 536,00	0,00	54 707 169,00
2031	598 406 433,00	541 522 892,00	48 797 180,00	101 285 801,00	267 860 355,00	111 435 771,00	12 143 885,00	0,00	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	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
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	610 860 864,00	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> Wzrost może być spowodowany także wliczeniem planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożenie się dla lat wliczających poza minimalny (4-letni) okres prognoz, w tym także z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W rozdziałach wykazane są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności podaje obrotowe dochody z budżetu państwa oraz dochody z budżetu państwa, w tym dochody z tytułu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazane są natomiast dochody z tytułu świadczeń z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazane są pozostałe dochody brutto w szczególności kwoty pozostawów i opłat bieżących.



2038	584 217 547,00	479 991 953,00	91 897 433,00	0,00	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	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	599 765 984,00	483 357 657,00	92 081 319,00	0,00	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	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 x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
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	-145 887 511,00	0,00	154 587 511,00	46 970 077,00	38 270 077,00	13 004 565,00	13 004 565,00	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	22 329 003,00	20 329 003,00	2 668 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 058 274,00	5 058 274,00	23 108 392,00	21 108 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 512 561,00	11 512 561,00	22 790 848,00	20 790 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 216 983,00	13 216 983,00	21 914 526,00	20 414 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 531 621,00	11 531 621,00	20 801 711,00	19 801 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 787 605,00	12 787 605,00	19 545 727,00	19 545 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 324 321,00	15 324 321,00	22 009 011,00	22 009 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 107 729,00	17 107 729,00	23 554 606,00	23 554 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 268 755,00	20 268 755,00	14 064 577,00	14 064 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 072 072,00	21 072 072,00	13 815 866,00	13 815 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 353 655,00	22 353 655,00	14 979 677,00	14 979 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 886 019,00	25 886 019,00	13 581 967,00	13 581 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 964 120,00	26 964 120,00	13 207 386,00	13 207 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	27 800 148,00	27 800 148,00	8 947 710,00	8 947 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	28 407 723,00	28 407 723,00	7 773 047,00	7 773 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2038	28 155 011,00	28 155 011,00	7 626 041,00	7 626 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 583 784,00	20 583 784,00	7 671 805,00	7 671 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 194 561,00	15 194 561,00	1 431 480,00	1 431 480,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki planowane z tytułu pożyczek i na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:				
		4.4	4.5		5.1			5.1.1		5.1.1.2		
			4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
		w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogółem x7)		Rozsądnego budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		Łączna kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		Kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X									
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 660 858,00	19 660 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 166 666,00	28 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 303 409,00	34 303 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 131 509,00	35 131 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 332,00	37 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662 335,00	40 662 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	34 333 332,00	34 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887 938,00	34 887 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 332,00	37 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 467 986,00	39 467 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 171 506,00	40 171 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 747 858,00	36 747 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180 770,00	36 180 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 781 052,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 255 589,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 626 041,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 315,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	inne zachody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	74 139 393,97	193 170 565,65		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332 546,00	81 062 752,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340 332,00	124 087 898,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066 304,00	49 606 171,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 685 691,00	54 685 691,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 120 202,00	61 120 202,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333 866,00	65 333 866,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 556 501,00	67 056 501,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 269 021,00	68 269 021,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 530 371,00	68 530 371,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 405 443,00	69 405 443,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 752 470,00	69 752 470,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 170 985,00	70 170 985,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 191 893,00	70 191 893,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 472 660,00	70 472 660,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 089 539,00	71 089 539,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 529 661,00	71 529 661,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 292 550,00	72 292 550,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 437 135,00	72 437 135,00		

2038	X		X		X		0,00	0,00	45 650 660,00	0,00	0,00	72 176 366,00	72 176 366,00
2039	X		X		X		0,00	0,00	25 066 876,00	0,00	0,00	71 840 727,00	71 840 727,00
2040	X		X		X		0,00	0,00	9 872 315,00	0,00	0,00	71 298 181,00	71 298 181,00
2041	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 924 135,00	71 924 135,00

8) Skonwersje o środki dotyczy operacyjnego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla rdnu prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących ob wiodobniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



2038	8,56%	16,84%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2039	6,67%	16,57%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2040	3,91%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody i bieżące na programy, projekty lub zadania	Dobatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania		w tym:
	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	68 943 687,43	68 877 960,08	279 995 532,83	279 995 532,83	279 995 532,83	279 995 532,83	73 359 059,47	73 359 059,47	46 724 615,35	
Wykonanie 2019	61 411 377,72	61 381 982,19	408 292 729,35	408 292 729,35	408 292 729,35	408 292 729,35	64 773 394,23	64 773 394,23	42 026 067,07	
Plan 3 kw. 2020	98 848 796,00	98 846 054,00	253 443 603,00	253 443 603,00	253 443 603,00	253 443 603,00	109 255 841,00	109 255 841,00	78 561 111,00	
2021	62 494 621,00	62 493 983,00	108 144 410,00	108 144 410,00	108 144 410,00	108 144 410,00	81 293 957,00	81 293 957,00	58 087 302,00	
2022	64 477 395,00	64 477 395,00	31 889 799,00	31 889 799,00	31 889 799,00	31 889 799,00	72 683 330,00	72 683 330,00	51 467 195,00	
2023	60 502 768,00	60 502 768,00	32 208 697,00	32 208 697,00	32 208 697,00	32 208 697,00	68 069 222,00	68 069 222,00	47 672 217,00	
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	32 530 784,00	32 530 784,00	32 530 784,00	32 530 784,00	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją samorządu terytorialnego lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją samorządu terytorialnego lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wnoszących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spółki w danym roku budżetowym, o udziale w odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wnoszących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych przedsiębiorstw samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	144 427 631,00	144 427 631,00	74 059 965,00	320 157 690,00	115 969 895,00	204 187 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 654 909,00	69 654 909,00	11 778 174,00	238 474 224,00	113 518 531,00	124 955 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 172 164,00	66 172 164,00	11 189 265,00	184 600 239,00	94 952 007,00	89 648 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 863 556,00	62 863 556,00	10 629 802,00	64 365 804,00	64 365 804,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie tytułu zobowiązań już zaplanowanych	10.7 Wyszuki zamniejszające dług	w tym:					10.8 Kwota wato suł- yso doku (- kwoty dugu wynikająca z operacji nekaszowych (m. n. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywanych w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od sekucjami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uoboku w wykonanych do an odach jednolitego samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	10.11 Wyszuki bieżące podlegające uszawieniu wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiazan	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu pożyczka	10.7.2.1 zobowiązań zaplanowanych po dniu 1 stycznia 2019 r.	10.7.2.1.1 w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji
			w tym:		w tym:							
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2020	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2026	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	X	0,00	

