

UCHWAŁA Nr 253/4593/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 3 marca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2022 – 2040**

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.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 253/4593/2022
z dnia 2022-03-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2020	840 599 533,01	521 804 080,32	40 759 371,00	98 179 371,61	224 962 922,00	133 017 037,33	24 885 378,38	0,00	318 795 452,69	10 296 114,00	308 146 778,87	
Plan 3 kw. 2021	681 418 682,00	522 828 086,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 325 387,00	131 211 010,00	15 552 773,00	0,00	158 590 596,00	2 006 000,00	154 908 488,00	
Wykonanie 2021	696 446 528,12	578 381 458,03	46 381 348,00	136 794 691,00	254 481 632,00	125 187 440,83	15 536 346,20	0,00	118 065 070,09	225 760,20	115 437 286,88	
2022	825 823 827,00	613 870 909,00	40 645 130,00	127 616 099,00	287 006 187,00	143 303 226,00	15 300 267,00	0,00	211 952 918,00	1 506 000,00	210 354 830,00	
2023	806 220 577,00	591 680 303,00	41 051 581,00	129 147 492,00	290 450 261,00	115 542 114,00	15 488 855,00	0,00	214 540 274,00	0,00	213 937 572,00	
2024	663 511 874,00	598 780 467,00	41 667 355,00	131 084 704,00	294 516 565,00	116 697 535,00	14 814 308,00	0,00	64 731 407,00	0,00	64 444 725,00	
2025	667 282 553,00	601 774 369,00	42 500 702,00	132 395 551,00	297 461 731,00	116 930 930,00	12 485 455,00	0,00	65 508 184,00	0,00	65 218 062,00	
2026	672 489 797,00	606 588 564,00	43 265 715,00	134 116 693,00	300 436 348,00	117 281 723,00	11 488 085,00	0,00	65 901 233,00	0,00	65 609 370,00	
2027	676 181 752,00	609 621 507,00	43 698 372,00	135 457 860,00	303 140 275,00	117 750 850,00	9 574 150,00	0,00	66 560 245,00	0,00	66 265 464,00	
2028	680 505 083,00	613 279 236,00	44 135 356,00	136 812 439,00	305 868 537,00	118 221 853,00	8 241 051,00	0,00	67 225 847,00	0,00	66 928 119,00	
2029	684 857 016,00	616 958 911,00	44 488 439,00	138 043 751,00	308 315 485,00	118 812 962,00	7 298 274,00	0,00	67 898 105,00	0,00	67 597 400,00	
2030	688 620 792,00	620 043 706,00	44 933 323,00	138 733 970,00	309 857 062,00	119 169 401,00	7 349 950,00	0,00	68 577 086,00	0,00	68 273 374,00	
2031	691 786 738,00	622 523 881,00	45 202 923,00	139 566 374,00	311 716 204,00	119 407 740,00	6 630 640,00	0,00	69 262 857,00	0,00	68 956 108,00	
2032	695 591 986,00	625 636 500,00	45 428 938,00	140 264 206,00	313 586 501,00	119 765 963,00	6 590 892,00	0,00	69 955 486,00	0,00	69 645 669,00	
2033	698 794 087,00	628 139 046,00	45 656 083,00	141 105 791,00	315 154 434,00	119 825 846,00	6 396 892,00	0,00	70 655 041,00	0,00	70 342 126,00	
2034	700 756 915,00	629 395 324,00	45 793 051,00	141 388 003,00	316 099 897,00	119 945 672,00	6 168 701,00	0,00	71 361 591,00	0,00	71 045 547,00	
2035	702 271 901,00	630 339 417,00	45 884 637,00	141 670 779,00	316 415 997,00	120 065 618,00	6 302 386,00	0,00	71 932 484,00	0,00	71 756 002,00	

za organ wykonawczy Artur Kosicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	704 108 040,00	631 600 096,00	46 068 176,00	141 954 121,00	317 365 245,00	120 305 749,00	5 906 805,00	0,00	72 507 944,00	0,00	72 473 562,00	
2037	705 806 288,00	632 863 296,00	46 298 517,00	142 096 075,00	317 999 975,00	120 546 360,00	5 922 369,00	0,00	72 942 992,00	0,00	72 908 403,00	
2038	707 777 821,00	634 761 886,00	46 576 308,00	142 522 363,00	318 953 975,00	120 787 453,00	5 921 787,00	0,00	73 015 935,00	0,00	72 981 311,00	
2039	709 120 361,00	636 031 410,00	46 669 461,00	142 807 408,00	319 519 883,00	121 029 028,00	5 933 630,00	0,00	73 088 951,00	0,00	73 054 292,00	
2040	710 783 529,00	637 621 489,00	46 949 478,00	143 664 252,00	320 870 251,00	121 271 086,00	4 866 422,00	0,00	73 162 040,00	0,00	73 127 346,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11
Wykonanie 2020	861 047 616,12	426 342 919,55	85 282 803,22	0,00	0,00	4 169 049,58	4 169 049,58	0,00	0,00	434 704 696,57	431 308 942,62	77 487 703,21
Plan 3 kw. 2021	827 696 519,00	497 503 375,00	92 979 582,00	7 791 140,00	0,00	7 217 500,00	7 217 500,00	0,00	0,00	330 193 144,00	321 193 144,00	143 691 585,00
Wykonanie 2021	696 080 317,34	451 010 815,11	91 863 603,51	0,00	0,00	3 051 390,48	3 051 390,48	0,00	0,00	245 069 502,23	236 079 933,73	96 684 613,46
2022	886 086 697,00	525 812 883,00	104 267 335,00	31 289 401,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	360 273 814,00	360 273 814,00	100 312 936,00
2023	859 222 226,00	496 985 605,00	104 295 935,00	5 723 731,00	0,00	14 084 646,00	14 084 646,00	0,00	0,00	362 236 621,00	362 236 621,00	42 930 570,00
2024	667 176 183,00	497 085 002,00	104 400 231,00	5 644 289,00	0,00	16 532 725,00	16 532 725,00	0,00	0,00	170 091 181,00	170 091 181,00	41 213 347,00
2025	667 445 691,00	497 184 419,00	104 504 631,00	5 564 063,00	0,00	16 612 612,00	16 612 612,00	0,00	0,00	170 261 272,00	170 261 272,00	39 152 680,00
2026	658 578 505,00	497 681 603,00	104 609 136,00	5 306 840,00	0,00	16 524 443,00	16 524 443,00	0,00	0,00	160 896 902,00	160 896 902,00	37 978 100,00
2027	661 987 322,00	498 676 966,00	104 713 745,00	3 272 624,00	0,00	15 784 701,00	15 784 701,00	0,00	0,00	163 310 356,00	163 310 356,00	38 357 881,00
2028	664 626 525,00	500 172 997,00	104 818 459,00	3 193 108,00	0,00	15 055 368,00	15 055 368,00	0,00	0,00	164 453 528,00	164 453 528,00	38 357 881,00
2029	665 482 855,00	502 673 862,00	104 923 277,00	3 113 030,00	0,00	14 293 197,00	14 293 197,00	0,00	0,00	162 808 993,00	162 808 993,00	38 741 460,00
2030	665 185 731,00	503 679 210,00	105 028 200,00	3 033 413,00	0,00	13 363 237,00	13 363 237,00	0,00	0,00	161 506 521,00	161 506 521,00	39 128 875,00
2031	666 392 915,00	505 693 927,00	105 133 228,00	2 953 676,00	0,00	12 238 354,00	12 238 354,00	0,00	0,00	160 698 988,00	160 698 988,00	39 520 164,00
2032	669 114 671,00	508 576 382,00	105 238 361,00	2 874 086,00	0,00	11 019 451,00	11 019 451,00	0,00	0,00	160 538 289,00	160 538 289,00	39 915 366,00
2033	671 015 400,00	511 119 264,00	105 343 599,00	2 794 156,00	0,00	9 748 540,00	9 748 540,00	0,00	0,00	159 896 136,00	159 896 136,00	40 314 520,00
2034	672 326 000,00	511 630 383,00	105 448 943,00	2 714 466,00	0,00	8 415 163,00	8 415 163,00	0,00	0,00	160 695 617,00	160 695 617,00	40 717 665,00
2035	673 860 173,00	512 039 687,00	105 554 392,00	1 327 168,00	0,00	7 050 479,00	7 050 479,00	0,00	0,00	161 820 486,00	161 820 486,00	41 124 842,00
2036	675 351 344,00	512 398 115,00	105 659 946,00	0,00	0,00	5 686 716,00	5 686 716,00	0,00	0,00	162 953 229,00	162 953 229,00	41 330 466,00
2037	676 946 476,00	513 422 911,00	105 765 606,00	0,00	0,00	4 306 395,00	4 306 395,00	0,00	0,00	163 523 565,00	163 523 565,00	41 743 771,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2038	679 163 692,00	515 476 603,00	105 871 372,00	0,00	0,00	2 921 124,00	2 921 124,00	0,00	0,00	163 687 089,00	163 687 089,00	42 161 209,00
2039	691 840 844,00	517 023 033,00	105 977 243,00	0,00	0,00	1 547 645,00	1 547 645,00	0,00	0,00	174 817 811,00	174 817 811,00	42 585 821,00
2040	695 820 433,00	519 091 125,00	106 083 220,00	0,00	0,00	718 229,00	718 229,00	0,00	0,00	176 729 308,00	176 729 308,00	43 008 649,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	80 076 811,42	24 969 630,69	6 468 500,00	95 025 926,68	15 826 340,00
Wykonanie 2020	-20 448 083,11	0,00	188 818 915,95	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 218 915,95	20 448 083,11
Plan 3 kw. 2021	-146 277 837,00	0,00	154 977 837,00	46 970 077,00	38 270 077,00	13 394 891,00	13 394 891,00	88 743 001,00	88 743 001,00
Wykonanie 2021	366 210,78	0,00	159 970 832,84	0,00	0,00	14 059 927,90	0,00	145 910 904,94	0,00
2022	-60 262 870,00	0,00	60 262 870,00	13 430 124,00	13 430 124,00	4 776 505,00	4 776 505,00	39 516 374,00	39 516 374,00
2023	-53 001 649,00	0,00	61 001 649,00	59 001 649,00	53 001 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 664 309,00	0,00	35 761 099,00	33 761 099,00	3 664 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-163 138,00	0,00	33 496 470,00	31 496 470,00	163 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 911 292,00	13 911 292,00	21 422 040,00	19 922 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 194 430,00	14 194 430,00	21 138 902,00	20 138 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 878 558,00	15 878 558,00	19 454 774,00	19 454 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 374 161,00	19 374 161,00	19 960 820,00	19 960 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 435 061,00	23 435 061,00	18 898 271,00	18 898 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 393 823,00	25 393 823,00	13 939 509,00	13 939 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 477 315,00	26 477 315,00	13 754 288,00	13 754 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 778 687,00	27 778 687,00	12 554 645,00	12 554 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 430 915,00	28 430 915,00	12 728 093,00	12 728 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 411 728,00	28 411 728,00	8 378 894,00	8 378 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 756 696,00	28 756 696,00	8 226 769,00	8 226 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 859 812,00	28 859 812,00	8 067 196,00	8 067 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 614 129,00	28 614 129,00	6 820 914,00	6 820 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	17 279 517,00	17 279 517,00	7 087 537,00	7 087 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 963 096,00	14 963 096,00	2 311 102,00	2 311 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 867,00	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 096 790,00	32 096 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 333 332,00	33 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 333 332,00	35 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 333 332,00	35 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 333 332,00	35 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334 981,00	39 334 981,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 333 332,00	42 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 231 603,00	40 231 603,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 333 332,00	40 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159 008,00	41 159 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790 622,00	36 790 622,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 465,00	36 983 465,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	36 927 008,00	36 927 008,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435 043,00	35 435 043,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 054,00	24 367 054,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274 198,00	17 274 198,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	95 461 160,77	203 680 076,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	326 970 000,00	0,00	25 324 711,00	127 462 603,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	127 370 642,92	287 341 475,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	88 058 026,00	134 890 772,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	344 431 773,00	0,00	94 694 698,00	96 694 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	346 096 082,00	0,00	101 695 465,00	103 695 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	344 259 220,00	0,00	104 589 950,00	106 589 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	328 847 928,00	0,00	108 906 961,00	110 406 961,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	313 653 498,00	0,00	110 944 541,00	111 944 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	297 774 940,00	0,00	113 106 239,00	113 106 239,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 400 779,00	0,00	114 285 049,00	114 285 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	254 965 718,00	0,00	116 364 496,00	116 364 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	229 571 895,00	0,00	116 829 954,00	116 829 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	203 094 580,00	0,00	117 060 118,00	117 060 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	175 315 893,00	0,00	117 019 782,00	117 019 782,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	146 884 978,00	0,00	117 764 941,00	117 764 941,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	118 473 250,00	0,00	118 299 730,00	118 299 730,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	89 716 554,00	0,00	119 201 981,00	119 201 981,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 856 742,00	0,00	119 440 385,00	119 440 385,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 242 613,00	0,00	119 285 283,00	119 285 283,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	14 963 096,00	0,00	119 008 377,00	119 008 377,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 530 364,00	118 530 364,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,22%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,50%	31,55%	x	x	x	x
2022	6,65%	22,60%	22,92%	24,12%	30,06%	TAK	TAK
2023	2,88%	24,96%	24,96%	21,44%	27,38%	TAK	TAK
2024	7,83%	28,48%	28,48%	20,54%	26,48%	TAK	TAK
2025	8,02%	28,89%	x	25,45%	25,45%	TAK	TAK
2026	8,31%	25,63%	x	24,81%	27,43%	TAK	TAK
2027	7,85%	25,76%	x	24,11%	26,73%	TAK	TAK
2028	7,78%	25,89%	x	24,22%	26,83%	TAK	TAK
2029	8,52%	25,81%	x	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2030	9,06%	25,90%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2031	8,41%	25,65%	x	26,62%	26,62%	TAK	TAK
2032	8,52%	25,32%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2033	8,48%	24,94%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2034	8,61%	24,77%	x	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2035	7,47%	24,57%	x	25,47%	25,47%	TAK	TAK
2036	7,23%	24,43%	x	25,28%	25,28%	TAK	TAK
2037	7,21%	24,15%	x	25,08%	25,08%	TAK	TAK
2038	6,89%	23,78%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	4,73%	23,41%	x	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2040	3,35%	23,09%	x	24,29%	24,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2020	83 837 795,18	83 793 444,99	66 577 541,76	206 070 370,31	206 070 370,31	190 746 627,59	81 420 684,76	81 420 684,76	59 076 317,91
Plan 3 kw. 2021	66 894 934,00	66 890 764,00	50 871 079,00	108 144 410,00	108 144 410,00	93 243 510,00	86 101 931,00	86 101 931,00	62 391 378,00
Wykonanie 2021	57 086 616,64	57 074 136,41	43 902 823,65	74 914 476,97	74 914 476,97	59 456 129,39	69 422 162,64	69 422 162,64	50 376 590,24
2022	68 453 022,00	68 451 322,00	55 455 133,00	135 177 830,00	135 177 830,00	129 293 830,00	79 231 629,00	79 231 629,00	59 044 844,00
2023	69 342 911,00	69 342 911,00	56 176 050,00	135 718 541,00	135 718 541,00	129 811 005,00	79 390 092,00	79 390 092,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	64 731 407,00	64 731 407,00	30 900 000,00	79 429 787,00	79 429 787,00	46 803 454,00
2025	60 663 691,00	60 663 691,00	45 847 141,00	65 508 184,00	65 508 184,00	36 990 000,00	79 509 217,00	79 509 217,00	46 850 257,00
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	256 964 772,96	256 964 772,96	192 478 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	142 590 380,00	142 590 380,00	74 059 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	103 331 143,48	103 331 143,48	39 904 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 322 969,00	146 322 969,00	129 293 830,00	366 390 849,00	113 706 594,00	252 684 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 913 043,00	194 913 043,00	130 586 768,00	459 811 126,00	98 345 268,00	361 465 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 860 092,00	147 860 092,00	130 652 061,00	89 759 327,00	58 859 327,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 190 833,00	149 190 833,00	131 827 930,00	39 071 713,00	2 081 713,00	36 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 460 175,00	0,00	34 460 175,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 333 342,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 253/4593/2022
z dnia 2022-03-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 416 238 072,00	366 390 849,00	459 811 126,00	89 759 327,00	39 071 713,00	34 460 175,00
1.a	- wydatki bieżące				540 215 929,00	113 706 594,00	98 345 268,00	58 859 327,00	2 081 713,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				876 022 143,00	252 684 255,00	361 465 858,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
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:				612 643 722,00	171 699 101,00	194 913 043,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 294 456,00	61 078 851,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	241 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2024	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2023	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	3 186 920,00	2 755 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	989 493 190,00
1.a	272 992 902,00
1.b	716 500 288,00
1.1	367 008 399,00
1.1.1	103 815 702,00
1.1.1.1	4 658 681,00
1.1.1.2	241 050,00
1.1.1.3	211 961,00
1.1.1.4	1 400 262,00
1.1.1.5	90 430,00
1.1.1.6	386 822,00
1.1.1.7	33 725,00
1.1.1.8	2 755 869,00
1.1.1.9	428 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
1.1.1.12	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	426 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2022	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym -	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	5 653 940,00
1.1.1.11	633 237,00
1.1.1.12	2 430 000,00
1.1.1.13	860 000,00
1.1.1.14	3 816 680,00
1.1.1.15	7 791 809,00
1.1.1.16	61 252 175,00
1.1.1.17	426 852,00
1.1.1.18	10 102 000,00
1.1.1.19	641 672,00
1.1.2	263 192 697,00
1.1.2.1	655 926,00
1.1.2.2	199 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2023	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
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				803 594 350,00	194 691 748,00	264 898 083,00	89 543 997,00	38 890 788,00	34 460 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 921 473,00	52 627 743,00	56 004 672,00	58 643 997,00	1 900 788,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	21 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.7	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	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	125 279,00
1.1.2.4	10 000 000,00
1.1.2.5	252 212 447,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	622 484 791,00
1.3.1	169 177 200,00
1.3.1.1	20 500 000,00
1.3.1.2	110 700,00
1.3.1.3	2 785 000,00
1.3.1.4	1 140 000,00
1.3.1.5	1 536 876,00
1.3.1.6	1 773 844,00
1.3.1.7	137 159 468,00
1.3.1.8	1 827 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				592 672 877,00	142 064 005,00	208 893 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	48 000,00
1.3.1.10	692 000,00
1.3.1.11	1 595 258,00
1.3.1.12	7 472,00
1.3.1.13	1 082,00
1.3.2	453 307 591,00
1.3.2.1	127 940 000,00
1.3.2.2	30 000 000,00
1.3.2.3	2 492 835,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	11 856 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	980 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	21 189 939,00	14 852 489,00	1 157 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	16 009 701,00
1.3.2.12	2 886 670,00
1.3.2.13	57 121 646,00
1.3.2.14	70 000 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
1.3.2.16	62 000 000,00
1.3.2.17	40 570 175,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 127 003 827,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 053 658,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 120 950 169,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskie na dzień 3.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 128 799 496,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 7 600 689,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 136 400 185,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Województwa Podlaskie na dzień 3.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.03.2022 r. wynosi -60 262 870,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmian
Dochody ogółem:	698 820 000,00 zł	+127 003 827,00 zł	825 823 8
dochody bieżące, w tym:	607 817 251,00 zł	+6 053 658,00 zł	613 870 9
z tytułu dotacji bieżących	137 902 130,00 zł	+5 401 096,00 zł	143 303 2
pozostałe	14 647 705,00 zł	+62 562,00 zł	15 300 2
dochody majątkowe, w tym:	91 002 749,00 zł	+120 950 169,00 zł	211 952 9
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	89 405 547,00 zł	+120 949 283,00 zł	210 354 8
Wydatki ogółem:	757 287 201,00 zł	+128 799 496,00 zł	886 086 6
wydatki bieżące, w tym:	533 413 572,00 zł	-7 600 689,00 zł	525 812 8
wynagrodzenia z narzutami	104 087 759,00 zł	+179 576,00 zł	104 267 3
poręczenia i gwarancje	31 870 401,00 zł	-581 000,00 zł	31 289 4
wydatki majątkowe	223 873 629,00 zł	+136 400 185,00 zł	360 273 8
Wynik budżetu	-58 467 201,00 zł	-1 795 669,00 zł	-60 262 8

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 795 669,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	58 467 201,00 zł	+1 795 669,00 zł	60 262 870,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 980 852,00 zł	+1 795 653,00 zł	4 776 505,00 zł
wolne środki	39 516 358,00 zł	+16,00 zł	39 516 374,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 316 502 972,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 86 047 719,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskie na lata 2022-2040 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,65%	2,88%	7,83%	8,02%	8,3
8.3	24,12%	21,44%	20,54%	25,45%	24,8
8.3.1	30,06%	27,38%	26,48%	25,45%	27,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,85%	7,78%	8,52%	9,06%	8,4
8.3	24,11%	24,22%	26,03%	26,49%	26,6
8.3.1	26,73%	26,83%	26,03%	26,49%	26,6
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	8,52%	8,48%	8,61%	7,47%	7,2
8.3	26,22%	25,71%	25,61%	25,47%	25,2
8.3.1	26,22%	25,71%	25,61%	25,47%	25,2
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2037	2038	2039	2040	
8.1	7,21%	6,89%	4,73%	3,35%	
8.3	25,08%	24,83%	24,57%	24,29%	
8.3.1	25,08%	24,83%	24,57%	24,29%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Ponadto dokonano korekt planów w kolejnych latach prognozy w pozycjach dochodów, wydatków jak też przychodów i rozchodów co wynika z pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w związku z realizacją nowych inwestycji m.in.: „Łapy – Roszki Wodźki – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”, „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690”, „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647” oraz konieczności zapewnienia wkładu własnego w formie zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania. Konsekwencją planowanych do zaciągnięcia kredytów bądź emisji obligacji są zmiany w wierszu nr 6 „Kwota długu” oraz wierszu 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” co związane jest jednocześnie z aktualnie panującą sytuacją na rynkach finansowych a co za tym idzie wzrostem stóp procentowych

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.