

z dnia 2012 r.

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 236 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	677 537 308,69	391 198 557,05	91 211 382,50	286 338 751,64	6 109 542,23	267 659 422,33	616 418 443,53	277 391 874,95	275 410 368,71	0,00	0,00	88 067 164,27	1 981 506,24	1 981 506,24	
Wykonanie 2010	442 258 929,79	344 476 340,71	34 961 125,34	97 782 589,08	1 602 310,02	55 996 564,33	411 681 052,79	257 149 898,79	256 131 639,70	0,00	0,00	35 712 637,48	1 018 259,09	1 018 259,09	
Plan 3 kw. 2011	540 235 665,00	354 125 998,00	59 664 070,00	186 109 667,00	6 014 930,00	119 504 194,00	660 782 139,00	343 277 163,00	340 277 163,00	18 476 407,00	0,00	59 775 412,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	536 081 559,00	351 482 344,00	60 404 779,00	184 599 215,00	4 502 000,00	119 503 916,00	596 399 593,00	314 520 262,00	313 907 262,00	0,00	0,00	60 249 110,00	613 000,00	613 000,00	
2012	534 560 546,00	356 206 838,00	53 554 531,00	178 353 708,00	2 024 000,00	123 161 063,00	629 076 786,00	345 530 725,00	343 457 273,00	11 988 224,00	0,00	53 341 309,00	2 073 452,00	2 073 452,00	
2013	435 592 443,00	318 672 446,00	46 236 996,00	116 919 997,00	7 726 400,00	78 999 637,00	474 157 995,00	265 586 557,00	260 673 106,00	12 752 452,00	0,00	39 150 077,00	4 913 451,00	4 913 451,00	
2014	439 714 527,00	321 859 170,00	46 699 366,00	117 855 357,00	1 781 120,00	79 631 634,00	470 970 922,00	260 313 770,00	254 028 139,00	13 046 973,00	0,00	39 167 354,00	6 285 631,00	6 285 631,00	
2015	458 050 919,00	333 124 241,00	48 333 844,00	124 926 678,00	1 959 232,00	84 409 532,00	478 319 861,00	262 396 280,00	255 316 373,00	10 602 185,00	0,00	40 202 671,00	7 079 907,00	7 079 907,00	
2016	491 363 750,00	356 442 938,00	51 717 213,00	134 920 812,00	2 155 155,00	91 162 295,00	497 692 917,00	264 495 450,00	257 248 105,00	8 033 112,00	0,00	41 246 270,00	7 247 345,00	7 247 345,00	
2017	519 113 549,00	370 700 656,00	53 785 902,00	148 412 893,00	1 724 124,00	100 278 525,00	515 388 931,00	269 785 359,00	262 898 399,00	6 592 435,00	0,00	42 793 173,00	6 886 960,00	6 886 960,00	
2018	535 432 336,00	378 114 669,00	54 861 620,00	157 317 667,00	1 034 474,00	106 295 237,00	529 557 608,00	271 673 857,00	265 482 703,00	5 067 275,00	0,00	43 814 703,00	6 191 154,00	6 191 154,00	
2019	544 371 846,00	380 761 472,00	55 245 651,00	163 610 374,00	931 027,00	110 547 046,00	531 173 861,00	273 032 226,00	267 675 891,00	4 773 619,00	0,00	44 755 755,00	5 356 335,00	5 356 335,00	
2020	548 402 588,00	382 665 279,00	55 521 879,00	165 737 309,00	837 924,00	111 984 158,00	532 524 132,00	274 124 355,00	269 654 139,00	3 936 708,00	0,00	45 656 756,00	4 470 216,00	4 470 216,00	
2021	553 630 660,00	384 578 605,00	55 799 488,00	169 052 055,00	670 339,00	114 223 841,00	535 374 392,00	274 261 417,00	270 802 155,00	1 886 230,00	0,00	46 401 562,00	3 459 262,00	3 459 262,00	
2022	555 705 760,00	384 963 184,00	55 855 287,00	170 742 576,00	670 674,00	115 366 079,00	537 084 774,00	274 535 678,00	272 106 518,00	1 018 121,00	0,00	47 169 942,00	2 429 160,00	2 429 160,00	
2023	558 099 326,00	386 503 037,00	56 078 708,00	171 596 289,00	671 345,00	115 942 909,00	543 923 037,00	274 810 214,00	273 151 559,00	358 111,00	0,00	47 939 090,00	1 658 655,00	1 658 655,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	339 026 568,58	267 377 410,58	61 118 865,16	113 806 682,10	62 696 368,32	62 696 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	154 531 154,00	57 679 236,86	30 577 877,00	87 326 441,92	98 060 235,78	97 410 235,78	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	317 504 976,00	119 853 973,00	-120 546 474,00	10 848 835,00	142 470 474,00	83 503 969,00	70 303 969,00	0,00	0,00	58 966 505,00	50 242 505,00
Przewidywane wykonanie 2011	281 879 331,00	120 054 193,00	-60 318 034,00	36 962 082,00	81 651 505,00	71 651 505,00	71 651 505,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 276 000,00
2012	283 546 061,00	123 184 677,00	-94 516 240,00	10 676 113,00	101 427 740,00	50 998 462,00	50 998 462,00	1 517 778,00	1 517 778,00	48 911 500,00	43 000 000,00
2013	208 571 438,00	77 056 861,00	-38 565 552,00	53 085 889,00	41 034 652,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	37 434 652,00	37 434 652,00
2014	210 657 152,00	77 827 430,00	-31 256 395,00	61 545 400,00	38 147 572,00	0,00	0,00	5 119 645,00	5 119 645,00	33 027 927,00	31 256 395,00
2015	215 923 581,00	79 773 116,00	-20 268 942,00	70 727 961,00	31 925 810,00	0,00	0,00	5 139 868,00	5 139 868,00	26 785 942,00	20 268 942,00
2016	233 197 467,00	86 154 965,00	-6 329 167,00	91 947 488,00	21 606 527,00	0,00	0,00	3 139 868,00	3 139 868,00	18 466 659,00	6 329 167,00
2017	245 603 572,00	90 738 409,00	3 724 618,00	100 915 297,00	14 608 496,00	0,00	0,00	3 139 867,00	0,00	11 468 629,00	0,00
2018	257 883 751,00	95 275 329,00	5 874 728,00	106 440 812,00	17 175 066,00	0,00	0,00	7 378 726,00	0,00	9 796 340,00	0,00
2019	258 141 635,00	95 370 604,00	13 197 985,00	107 729 246,00	10 851 809,00	0,00	0,00	2 703 320,00	0,00	8 148 489,00	0,00
2020	258 399 777,00	95 465 975,00	15 878 456,00	108 540 924,00	9 671 338,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 671 338,00	0,00
2021	261 112 975,00	96 468 368,00	18 256 268,00	110 317 188,00	8 716 026,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 716 026,00	0,00
2022	262 549 096,00	96 998 944,00	18 620 986,00	110 427 506,00	7 646 797,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 646 797,00	0,00
2023	269 112 823,00	99 423 918,00	14 176 289,00	111 692 823,00	7 235 603,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 735 603,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	22 670 000,00	12 670 000,00	0,00	10 000 000,00	25 648 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	2,16%	2,16%
Wykonanie 2010	16 878 725,65	10 300 000,00	0,00	6 578 725,65	15 348 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,56%	2,56%
Plan 3 kw. 2011	21 924 000,00	8 724 000,00	0,00	13 200 000,00	65 590 505,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	5,59%	5,59%
Przewidywane wykonanie 2011	21 333 471,00	8 724 000,00	0,00	12 609 471,00	16 624 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,74%	1,74%
2012	6 911 500,00	6 911 500,00	0,00	0,00	58 624 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	3,92%	3,92%
2013	2 469 100,00	2 469 100,00	0,00	0,00	93 589 552,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	4,62%	4,62%
2014	6 891 177,00	6 891 177,00	0,00	0,00	119 726 302,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	5,96%	5,96%
2015	11 656 868,00	11 656 868,00	0,00	0,00	134 855 376,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	6,41%	6,41%
2016	15 277 360,00	15 277 360,00	0,00	0,00	138 044 675,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,22%	6,22%
2017	18 333 114,00	18 333 114,00	0,00	0,00	131 180 190,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	6,13%	6,13%
2018	23 049 794,00	23 049 794,00	0,00	0,00	117 926 736,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	6,41%	6,41%
2019	24 049 794,00	24 049 794,00	0,00	0,00	102 025 431,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	6,28%	6,28%
2020	25 549 794,00	25 549 794,00	0,00	0,00	85 146 975,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	6,19%	6,19%
2021	26 972 294,00	26 972 294,00	0,00	0,00	65 890 707,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	5,84%	5,84%
2022	26 267 783,00	26 267 783,00	0,00	0,00	46 269 721,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,35%	5,35%
2023	21 411 892,00	21 411 892,00	0,00	0,00	31 593 432,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	4,20%	4,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2020	0,00	17,70%	17,70%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	67 792 826,31	1 742 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	20,11%	20,11%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	78 881 033,54	1 869 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	3,12%	3,12%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	89 051 280,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	7,73%	7,73%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	89 590 541,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,64%	2,38%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	95 089 105,00	2 108 107,00	410 241 309,02	191 484 624,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,54%	13,96%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	92 608 104,00	2 118 648,00	393 130 583,16	643 218 801,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,49%	14,40%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	91 682 023,00	2 129 241,00	256 283 345,91	571 214 603,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,25%	15,87%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	91 223 613,00	2 150 533,00	154 549 897,23	356 141 840,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,74%	19,15%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	91 269 225,00	2 172 039,00	14 529 323,63	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,47%	19,77%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	91 287 479,00	2 193 759,00	6 592 435,10	0,00	3 724 618,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,26%	20,07%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	91 378 766,00	2 204 728,00	5 067 274,92	0,00	5 874 728,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,66%	19,96%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	91 561 524,00	2 215 751,00	4 773 619,20	0,00	13 197 985,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,93%	19,94%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	91 836 208,00	2 220 183,00	3 936 707,67	0,00	15 878 456,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,99%	20,05%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	91 882 126,00	2 220 405,00	1 886 229,52	0,00	18 256 268,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,98%	19,99%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	91 974 009,00	2 220 627,00	1 018 121,19	0,00	18 620 986,00	0,00	0,00
2023	0,00	19,99%	20,13%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	92 065 983,00	2 222 848,00	358 111,46	0,00	14 176 289,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 732 700 260,51	1 622 178 985,51	2 110 521 275,00	3 630 811 975,00	1 520 290 700,00	2 110 521 275,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100 288 285,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 850 414,00	0,00	26 850 414,00	26 850 414,00	0,00	26 850 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 759 550 674,51	1 622 178 985,51	2 137 371 689,00	3 657 662 389,00	1 520 290 700,00	2 137 371 689,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100 288 285,51
limit zobowiązań	a	3 015 396 827,01	1 252 366 959,01	1 763 029 868,00	2 931 840 167,00	1 168 810 299,00	1 763 029 868,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	81 956 660,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 945 589,00	0,00	27 945 589,00	27 945 589,00	0,00	27 945 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 043 342 416,01	1 252 366 959,01	1 790 975 457,00	2 959 785 756,00	1 168 810 299,00	1 790 975 457,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	81 956 660,01
2012	a	601 725 933,02	410 241 309,02	191 484 624,00	587 436 494,00	395 951 870,00	191 484 624,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 889 439,02
	b	27 412 203,00	0,00	27 412 203,00	27 412 203,00	0,00	27 412 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	574 313 730,02	410 241 309,02	164 072 421,00	560 024 291,00	395 951 870,00	164 072 421,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 889 439,02
2013	a	1 036 349 384,16	393 130 583,16	643 218 801,00	1 023 196 932,00	379 978 131,00	643 218 801,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 752 452,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 336 543,00	0,00	54 336 543,00	54 336 543,00	0,00	54 336 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 090 685 927,16	393 130 583,16	697 555 344,00	1 077 533 475,00	379 978 131,00	697 555 344,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 752 452,16
2014	a	827 497 948,91	256 283 345,91	571 214 603,00	814 050 976,00	242 836 373,00	571 214 603,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 046 972,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 021 249,00	0,00	1 021 249,00	1 021 249,00	0,00	1 021 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	828 519 197,91	256 283 345,91	572 235 852,00	815 072 225,00	242 836 373,00	572 235 852,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 046 972,91
2015	a	510 691 737,23	154 549 897,23	356 141 840,00	499 689 552,00	143 547 712,00	356 141 840,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 602 185,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	510 691 737,23	154 549 897,23	356 141 840,00	499 689 552,00	143 547 712,00	356 141 840,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 602 185,23
2016	a	15 499 323,63	14 529 323,63	970 000,00	7 466 212,00	6 496 212,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 033 111,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 499 323,63	14 529 323,63	970 000,00	7 466 212,00	6 496 212,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 033 111,63
2017	a	6 592 435,10	6 592 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 435,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 592 435,10	6 592 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 435,10
2018	a	5 067 274,92	5 067 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 274,92

[illegible]

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	2 759 037 809,00	2 089 624 083,00	2 089 624 082,00
						b	-26 850 414,00	-27 945 589,00	-27 945 589,00
						c	2 785 888 223,00	2 117 569 672,00	2 117 569 671,00
	- wydatki bieżące					a	975 950 298,00	642 401 280,00	642 401 279,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	975 950 298,00	642 401 280,00	642 401 279,00
1.[b]	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	738 878,00	283 526,00	283 526,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	738 878,00	283 526,00	283 526,00
2.[b]	Działalność gospodarcza drogą do sukcesu	2012	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	2 095 000,00	2 090 029,00	2 090 029,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 095 000,00	2 090 029,00	2 090 029,00
3.[b]	Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy	2011	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	1 054 850,00	284 873,00	284 873,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 054 850,00	284 873,00	284 873,00
4.[b]	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2008	2015			a	322 925,00	260 800,00	260 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	322 925,00	260 800,00	260 800,00
5.[b]	Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy	2011	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	1 838 000,00	1 538 603,00	1 538 602,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 838 000,00	1 538 603,00	1 538 602,00
6.[b]	Podlaski Obserwatorium Polityki Społecznej	2010	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	2 500 000,00	1 429 714,00	1 429 714,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 500 000,00	1 429 714,00	1 429 714,00
7.[b]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014			a	1 596 772,00	1 584 518,00	1 584 518,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 596 772,00	1 584 518,00	1 584 518,00
8.[b]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	3 950 530,00	1 398 536,00	1 398 536,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 950 530,00	1 398 536,00	1 398 536,00
9.[b]	POKL - Działanie 6.1 i 8.1 -projekty konkursowe	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	57 326 558,00	13 637 489,00	13 637 489,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	57 326 558,00	13 637 489,00	13 637 489,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
10.[b]	Priorytet X Pomoc Techniczna PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	2011	2015		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	7 911 991,00	4 573 167,00	4 573 167,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 911 991,00	4 573 167,00	4 573 167,00
11.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	a	705 453 978,00	500 318 000,00	500 318 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	705 453 978,00	500 318 000,00	500 318 000,00
12.[b]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			a	6 388 000,00	5 459 000,00	5 459 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 388 000,00	5 459 000,00	5 459 000,00
13.[b]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			a	24 214 900,00	14 150 000,00	14 150 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	24 214 900,00	14 150 000,00	14 150 000,00
14.[b]	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat III	2008	2015			a	9 966 322,00	7 531 000,00	7 531 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 966 322,00	7 531 000,00	7 531 000,00
15.[b]	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015			a	754 788,00	754 788,00	754 788,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	754 788,00	754 788,00	754 788,00
16.[b]	projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	2008	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	a	13 127 096,00	6 000 000,00	6 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 127 096,00	6 000 000,00	6 000 000,00
17.[b]	projekt sysyemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	a	1 966 023,00	1 132 080,00	1 132 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 966 023,00	1 132 080,00	1 132 080,00
18.[b]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			a	106 607 100,00	63 282 112,00	63 282 112,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	106 607 100,00	63 282 112,00	63 282 112,00
19.[b]	Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	2010	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	3 870 000,00	1 847 022,00	1 847 022,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 870 000,00	1 847 022,00	1 847 022,00
20.[b]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			a	2 612 724,00	2 367 953,00	2 367 953,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 612 724,00	2 367 953,00	2 367 953,00
21.[b]	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015			a	4 560 243,00	3 020 603,00	3 020 603,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 560 243,00	3 020 603,00	3 020 603,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
22.[b]	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015			a	3 397 333,00	2 796 590,00	2 796 590,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 397 333,00	2 796 590,00	2 796 590,00
23.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	a	4 175 877,00	4 175 877,00	4 175 877,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 175 877,00	4 175 877,00	4 175 877,00
24.[b]	Zielona Linia - centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	2008	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	9 520 410,00	2 485 000,00	2 485 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 520 410,00	2 485 000,00	2 485 000,00
	- wydatki majątkowe					a	1 783 087 511,00	1 447 222 803,00	1 447 222 803,00
						b	-26 850 414,00	-27 945 589,00	-27 945 589,00
						c	1 809 937 925,00	1 475 168 392,00	1 475 168 392,00
1.[m]	Finansowanie wkładów własnych do projektów ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	2012	2015			a	61 659 226,00	61 659 226,00	61 659 226,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 659 226,00	61 659 226,00	61 659 226,00
2.[m]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	a	56 132 135,00	56 000 375,00	56 000 375,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	56 132 135,00	56 000 375,00	56 000 375,00
3.[m]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	a	57 690,00	9 000,00	9 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	57 690,00	9 000,00	9 000,00
4.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	a	3 020 000,00	920 000,00	920 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 020 000,00	920 000,00	920 000,00
5.[m]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			a	105 000,00	60 000,00	60 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	105 000,00	60 000,00	60 000,00
6.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			a	611 140,00	60 000,00	60 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	611 140,00	60 000,00	60 000,00
7.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2015			a	919 940 466,00	907 081 161,00	907 081 161,00
						b	-26 850 414,00	-27 945 589,00	-27 945 589,00
						c	946 790 880,00	935 026 750,00	935 026 750,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
8.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	a	72 455 963,00	48 239 000,00	48 239 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	72 455 963,00	48 239 000,00	48 239 000,00
9.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			a	361 254 118,00	65 586 916,00	65 586 916,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	361 254 118,00	65 586 916,00	65 586 916,00
10.[m]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			a	249 745 359,00	249 745 359,00	249 745 359,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	249 745 359,00	249 745 359,00	249 745 359,00
11.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	a	58 106 414,00	57 861 766,00	57 861 766,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	58 106 414,00	57 861 766,00	57 861 766,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Uzasadnienie

I. Zmian w wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 dokonano w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 517.778 zł z wolnych środków 2011 roku (uzyskanych ponadplanowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a niewydatkowanych w roku 2011) w związku z realizacją programów terapeutycznych i szkoleniowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem założycielskim tj. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

I i II. Zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonano w związku z potrzebą aktualizacji kwot zaplanowanych na przedsięwzięcie: „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i dostosowania ich do decyzji w sprawie dofinansowania dwóch projektów oraz wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego przedsięwzięcia, niniejszym przedkłada wniosek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego polegającej na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych na ww. przedsięwzięcie w 2012 r. o kwotę 27.412.203 zł oraz dostosowania kwot WPF w następnych latach.

Na wnioskowaną kwotę zwiększenia w 2012 r. tj. 27.412.203,- zł składają się następujące zmiany w odniesieniu do poszczególnych zadań inwestycyjnych, uwzględniające także zmniejszenia kwot na zadania realizowane obecnie dokumentacyjnie, zgodnie z planem na rok bieżący:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin - zwiększenie o kwotę 40.000,- zł,
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin – zwiększenie o kwotę 15.490.842, zł,
3. Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny – zwiększenie o kwotę 60.000,- zł,
4. Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zwiększenie o kwotę 14.031.000,- zł,
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki – zwiększenie o kwotę 54.000,- zł,
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – zmniejszenie o kwotę 741.530,- zł,
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin – Jeżewo – zmniejszenie o kwotę 484.380,- zł,

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny – zmniejszenie o kwotę 625.400,- zł,
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze – zmniejszenie o kwotę 213.907,- zł,
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa – zmniejszenie o kwotę 198.422,- zł.