

UCHWAŁA Nr 198/2836/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego w formie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

Lp.	Nazwa	2011	2012	2013 III kw.	2013 wyk
1	Dochody ogółem:	485 926 410,14	468 290 100,48	636 458 858,00	664 823 561,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	343 613 940,93	337 026 928,16	369 457 561,00	385 119 229,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 686 449,00	23 297 450,00	22 100 000,00	22 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 172 284,26	47 668 750,54	43 000 000,00	55 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 567 800,54	2 259 646,54	2 322 561,00	2 322 561,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	132 945 472,00	133 871 131,00	160 745 842,00	160 745 842,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 306 996,85	113 583 199,06	129 688 940,00	131 335 608,00
1.1.x	inne	23 934 938,28	16 346 751,02	11 600 218,00	13 615 218,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	142 312 469,21	131 263 172,32	267 001 297,00	279 704 332,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 644 642,64	1 495 077,51	3 005 000,00	3 005 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	134 018 004,61	128 574 603,76	260 651 900,00	273 340 900,00
1.2.x	inne	4 649 821,96	1 193 491,05	3 344 397,00	3 358 432,00
2	Wydatki ogółem:	518 224 968,53	492 154 194,84	697 497 032,00	675 547 501,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	281 117 919,12	291 356 294,31	346 498 157,00	327 416 906,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	11 496 046,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	597 762,09	852 489,48	6 160 408,00	1 145 610,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	597 762,09	852 489,48	1 845 610,00	1 145 610,00
2.1.x	pozostałe bieżące	196 051 295,54	199 810 437,01	228 848 976,00	227 111 085,00
2,2	Wydatki majątkowe	237 107 049,41	200 797 900,53	350 998 875,00	348 130 595,00
3	Wynik budżetu	-32 298 558,39	-23 864 094,36	-61 038 174,00	-10 723 940,00
4	Przychody budżetu	147 188 112,78	125 979 187,73	74 285 674,00	24 000 722,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	121 290 112,78	88 990 606,73	4 983 000,00	4 983 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 298 558,39	9 775 594,36	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 348 000,00	16 624 000,00	18 713 556,00	18 713 556,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	16 106 222,00	10 723 940,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	20 000 000,00	48 284 952,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	20 000 000,00	44 284 952,00	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	550 000,00	364 581,00	2 304 166,00	304 166,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 863 247,69	6 911 500,00	13 247 500,00	13 247 500,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 724 000,00	6 911 500,00	8 996 500,00	8 996 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	13 139 247,69	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00
6	Kwota długu	16 624 000,00	29 712 500,00	69 000 952,00	20 716 000,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,42%	6,34%	10,84%	3,12%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,42%	6,34%	10,84%	3,12%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 496 021,81	45 670 633,85	22 959 404,00	57 702 323,00

Lp.	Nazwa	2011	2012	2013 III kw.	2013 wyk
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	199 134 134,59	151 285 240,58	46 655 960,00	81 398 879,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,92%	1,66%	3,51%	1,53%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,92%	1,66%	3,51%	1,53%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,92%	1,66%	3,51%	1,53%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,92%	1,66%	3,51%	1,53%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,92%	1,66%	3,51%	1,53%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	13,61%	10,07%	4,08%	9,13%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	Nie
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	Nie
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 468 861,49	90 693 367,82	99 992 727,00	99 160 211,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 478 911,49	42 631 121,42	52 706 198,00	51 806 700,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	178 430 005,24	134 886 739,65	226 355 324,00	234 134 324,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	58 677 044,17	65 911 160,88	124 430 716,00	113 769 401,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 755 839,03	59 769 871,61	82 917 829,00	79 258 235,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 976 739,39	38 157 747,38	54 156 713,00	48 665 959,00

Lp.	Nazwa	2011	2012	2013 III kw.	2013 wyk
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 522 568,81	103 214 137,20	250 331 700,00	263 020 700,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 628 407,95	60 392 396,20	223 967 849,00	236 446 099,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 896 323,24	61 694 133,89	85 918 362,00	86 584 389,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 327 597,03	38 332 624,99	53 536 212,00	52 710 662,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 893 340,36	115 588 671,80	277 655 653,00	277 770 653,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 331 523,59	61 975 768,58	224 778 749,00	237 256 999,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	295 000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 724 000,00	6 911 500,00	8 996 500,00	8 996 500,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	93 026 306,70	95 203 593,37	0,00	29 282,00

Lp.	Nazwa	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem:	826 996 573,00	846 632 656,00	858 078 140,00	869 301 875,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	387 018 963,00	397 855 494,00	406 608 315,00	413 317 352,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500 000,00	23 175 000,00	23 638 500,00	24 111 270,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000 000,00	56 650 000,00	58 349 500,00	59 341 442,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 626 001,00	2 639 131,00	2 665 522,00	2 686 846,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	161 637 813,00	164 870 569,00	167 838 239,00	170 355 813,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 676 903,00	124 718 826,00	127 836 797,00	130 010 023,00
1.1.x	inne	23 578 246,00	25 801 968,00	26 279 757,00	26 811 958,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	439 977 610,00	448 777 162,00	451 469 825,00	455 984 523,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 002 000,00	1 401 400,00	1 121 120,00	784 784,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	437 975 610,00	442 355 366,00	444 567 143,00	447 234 546,00
1.2.x	inne	0,00	5 020 396,00	5 781 562,00	7 965 193,00
2	Wydatki ogółem:	915 039 726,00	874 126 816,00	871 414 150,00	868 592 695,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	376 868 605,00	346 719 117,00	346 892 477,00	347 065 923,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	18 972 317,00	22 686 510,00	17 753 549,00	16 372 045,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 566 816,00	8 563 305,00	8 271 848,00	7 686 486,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	695 376,00	3 881 692,00	4 758 027,00	5 002 576,00
2.1.x	pozostałe bieżące	248 478 401,00	220 846 317,00	226 149 472,00	228 100 349,00
2,2	Wydatki majątkowe	538 171 121,00	527 407 699,00	524 521 673,00	521 526 772,00
3	Wynik budżetu	-88 043 153,00	-27 494 160,00	-13 336 010,00	709 180,00
4	Przychody budżetu	99 128 153,00	40 481 670,00	24 424 676,00	19 833 952,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 645 010,00	35 400 166,00	17 343 132,00	15 908 642,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	78 560 010,00	27 494 160,00	13 336 010,00	
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	9 483 143,00	5 081 504,00	7 081 544,00	3 925 310,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 483 143,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 085 000,00	12 987 510,00	11 088 666,00	20 543 132,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 085 000,00	12 987 510,00	11 088 666,00	20 543 132,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	99 276 010,00	121 688 666,00	127 943 132,00	123 308 642,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,00%	14,37%	14,91%	14,18%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,00%	14,37%	14,91%	14,18%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 150 358,00	51 136 377,00	59 715 838,00	66 251 429,00

Lp.	Nazwa	2014	2015	2016	2017
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 150 358,00	51 136 377,00	59 715 838,00	66 251 429,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,72%	4,67%	3,92%	4,82%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,72%	4,67%	3,92%	4,82%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,72%	4,67%	3,92%	4,82%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,72%	4,67%	3,92%	4,82%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,72%	4,67%	3,92%	4,82%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	1,47%	6,21%	7,09%	7,71%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,25%	5,21%	3,92%	4,92%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,94%	6,89%	5,60%	4,92%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	709 180,00
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	709 180,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 851 071,00	94 622 985,00	94 717 608,00	94 907 043,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 744 193,00	63 406 983,00	64 041 053,00	64 553 381,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	589 005 698,00	528 307 637,00	136 800 194,00	61 092 171,00
11.3.1	bieżące	115 745 981,00	82 453 117,00	17 686 407,00	1 950 000,00
11.3.2	majątkowe	473 259 717,00	445 854 520,00	119 113 787,00	59 142 171,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	251 254 496,00	251 505 750,00	31 453 938,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	320 477 673,00	62 813 624,00	62 876 438,00	283 085 441,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	217 693 448,00	213 339 579,00	210 139 485,00	206 987 393,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 835 290,00	90 294 678,00	92 281 161,00	93 803 800,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 993 260,00	67 841 071,00	69 333 575,00	70 477 579,00

Lp.	Nazwa	2014	2015	2016	2017
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	430 926 610,00	439 545 142,00	442 182 413,00	446 604 237,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 517 163,00	363 647 506,00	365 829 391,00	369 487 685,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 495 839,00	84 176 172,00	84 218 260,00	84 260 369,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 946 151,00	60 670 459,00	60 700 794,00	60 731 144,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 282 618,00	454 996 966,00	455 451 963,00	455 679 689,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 517 163,00	349 386 820,00	349 736 207,00	349 911 075,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 085 000,00	9 142 500,00	488 500,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem:	879 477 494,00	890 089 749,00	898 799 848,00	905 405 208,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	420 757 064,00	427 699 556,00	434 328 899,00	439 540 846,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 569 384,00	24 937 925,00	25 287 056,00	25 590 501,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 409 588,00	61 376 141,00	62 296 783,00	63 106 641,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	2 708 341,00	2 732 716,00	2 754 578,00	2 779 369,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	172 911 150,00	175 504 817,00	177 259 865,00	179 209 724,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 480 213,00	134 666 137,00	137 359 460,00	139 419 852,00
1.1.x	inne	27 678 388,00	28 481 820,00	29 371 157,00	29 434 759,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	458 720 430,00	462 390 193,00	464 470 949,00	465 864 362,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	627 827,00	533 653,00	426 922,00	341 538,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	449 247 101,00	452 841 078,00	455 558 124,00	458 291 473,00
1.2.x	inne	8 845 502,00	9 015 462,00	8 485 903,00	7 231 351,00
2	Wydatki ogółem:	872 639 208,00	874 391 379,00	877 300 121,00	884 067 971,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	347 760 055,00	348 455 575,00	349 675 170,00	351 773 221,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 169 141,00	14 568 910,00	5 738 127,00	1 744 499,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 695 068,00	5 223 544,00	3 887 025,00	2 772 907,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 821 368,00	4 242 023,00	3 550 016,00	2 631 177,00
2.1.x	pozostałe bieżące	230 751 535,00	233 233 377,00	244 429 415,00	251 539 591,00
2,2	Wydatki majątkowe	524 879 153,00	525 935 804,00	527 624 951,00	532 294 750,00
3	Wynik budżetu	6 838 286,00	15 698 370,00	21 499 727,00	21 337 237,00
4	Przychody budżetu	14 470 356,00	7 893 260,00	4 193 533,00	4 136 296,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 491 630,00	5 893 260,00	2 193 533,00	2 136 296,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	7 978 726,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 308 642,00	23 591 630,00	25 693 260,00	25 473 533,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 308 642,00	23 591 630,00	25 693 260,00	25 473 533,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	108 491 630,00	90 793 260,00	67 293 533,00	43 956 296,00
6,1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,34%	10,20%	7,49%	4,85%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,34%	10,20%	7,49%	4,85%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 997 009,00	79 243 981,00	84 653 729,00	87 767 625,00

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020	2021
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	72 997 009,00	79 243 981,00	84 653 729,00	87 767 625,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	4,76%	3,89%	3,30%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	4,76%	3,89%	3,30%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	4,76%	3,89%	3,30%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,70%	4,76%	3,89%	3,30%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,70%	4,76%	3,89%	3,30%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	8,37%	8,96%	9,47%	9,73%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,00%	7,72%	8,35%	8,93%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,00%	7,72%	8,35%	8,93%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 838 286,00	15 698 370,00	21 499 727,00	21 337 237,00
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 838 286,00	15 698 370,00	21 499 727,00	21 337 237,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 144 311,00	95 429 744,00	95 620 603,00	95 716 224,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 876 148,00	65 395 157,00	65 852 923,00	66 445 599,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	190 610 864,00	223 046 479,00	287 921 140,00	291 376 194,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	127 073 909,00	95 591 348,00	31 991 238,00	32 375 133,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	207 194 380,00	207 297 977,00	207 712 573,00	208 543 423,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2018	2019	2020	2021
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 173 936 871	589 005 698	528 307 637	136 800 194	61 092 171	1 315 205 700
1.a	- wydatki bieżące				463 233 324	115 745 981	82 453 117	17 686 407	1 950 000	217 835 505
1.b	- wydatki majątkowe				1 710 703 547	473 259 717	445 854 520	119 113 787	59 142 171	1 097 370 195
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, z 2009r.)				1 952 879 325	566 021 698	485 433 637	50 508 023	0	1 101 963 358
1.1.1	- wydatki bieżące				408 933 324	98 295 981	65 003 117	236 407	0	163 535 505
1.1.1.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	4 470 315	1 818 659	2 415 249	236 407	0	4 470 315
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 680 277	1 448 427	0	0	0	1 448 427
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	41 322 156	8 401 585	0	0	49 723 741
1.1.1.4	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 174 000	990 000	978 000	0	0	1 968 000
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	24 364 900	4 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	10 680 000	2 796 000	1 370 440	0	0	4 166 440
1.1.1.7	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	920 528	247 072	54 577	0	0	301 649
1.1.1.8	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	3 377 333	928 936	652 970	0	0	1 581 906
1.1.1.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	463 100	792 315	0	0	1 255 415

1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	98 394 928	21 000 000	10 568 000	0	0	31 568 000
1.1.1.11	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	239 541	55 420	55 420	0	0	110 840
1.1.1.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	19 827 781	36 442 270	0	0	56 270 051
1.1.1.13	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	162 112	35 665	0	0	0	35 665
1.1.1.14	System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 560 243	879 339	467 557	0	0	1 346 896
1.1.1.15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 184 080	2 483 426	804 734	0	0	3 288 160
1.1.2 - wydatki majątkowe					1 543 946 001	467 725 717	420 430 520	50 271 616	0	938 427 853
1.1.2.1	Budowa elektronicznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szemlent Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i nasłoniem linowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2014	8 642 207	1 483 160	0	0	0	1 483 160
1.1.2.2	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I. faza projektowa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	26 356 000	1 269 600	23 779 199	0	0	25 048 799
1.1.2.3	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	15 712 038	11 272 362	4 168 060	271 616	0	15 712 038
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonej usługi	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	13 735 626	4 066 144	0	0	0	4 066 144
1.1.2.5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	51 437 784	48 311 622	0	0	0	48 311 622
1.1.2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	2 200 000	762 800	15 000	0	0	777 800
1.1.2.7	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich oraz udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	484 022 145	169 704 184	125 334 471	50 000 000	0	345 038 655
1.1.2.8	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	83 856 963	15 999 000	4 082 000	0	0	20 081 000

1.1.2.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	21 328 248	35 313 946	0	0	56 642 194
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	537 471 286	72 533 000	87 545 000	0	0	160 078 000
1.1.2.11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	192 489 464	70 499 415	121 051 285	0	0	191 550 700
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2013	2014	704 834	155 065	0	0	0	155 065
1.1.2.13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	70 594 130	50 341 117	19 141 559	0	0	69 482 676
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				221 057 546	22 984 000	42 874 000	86 292 171	61 092 171	213 242 342
1.3.1	- wydatki bieżące				54 300 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	1 950 000	54 300 000
1.3.1.1	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2017	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.1.2	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 040 000	760 000	760 000	760 000	760 000	3 040 000
1.3.1.3	Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2017	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	3 560 000
1.3.1.4	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	46 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	0	46 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 757 546	5 534 000	25 424 000	68 842 171	59 142 171	158 942 342
1.3.2.1	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	119 274 501	490 000	500 000	59 142 171	59 142 171	119 274 342
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. ...	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2014	10 050 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000

1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2008	2016	36 521 495	1 950 000	24 394 000	9 700 000	0	36 044 000
1.3.2.4	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2016	911 550	294 000	530 000	0	0	824 000

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej, wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym przede wszystkim RIO w Białymstoku oraz danymi historycznymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych budżetu Województwa Podlaskiego.

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim prognoza finansowa zgodnie art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a zatem obejmuje okres do roku 2024.

Dochody Województwa

Przy konstrukcji WPF zostały wzięte pod uwagę następujące grupy dochodów mające największy udział w strukturze globalnych dochodów Województwa:

- 1) dochody własne w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne generowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa, w tym dochody z mienia,
- 2) subwencje otrzymywane z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Mimo iż poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 12,78 % dochodów ogółem to bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach.

Częste zmiany aktów prawnych regulujących poziom dochodów województwa powodują brak możliwości precyzyjnego określenia wysokości wpływów do budżetu. Opieranie się ściśle na wskaźnikach makro nie pozwala prognozować długoterminowo ww. źródeł dochodów.

Dochody własne Województwa to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody jednostek budżetowych.

Biorąc pod uwagę bezpośredni związek wielkości wpływu z podatków dochodowych z sytuacją gospodarczą, planuje się aktualizację tych pozycji odpowiednio do zachodzących zmian.

Subwencja jest kolejnym źródłem dochodów Województwa, o której wysokości informację Samorząd Województwa otrzymuje z Ministerstwa Finansów na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest bardzo utrudnione.

Mając na celu dochowanie ustawowego wymogu realności prognozy, dokonano szczegółowej analizy wpływu z tego źródła dochodów w ostatnich trzech latach funkcjonowania Samorządu

Analiza powyższych danych historycznych wykazała różnorodne tendencje, uniemożliwiające precyzyjne zaprojektowanie wielkości subwencji z wieloletnim wyprzedzeniem, wobec czego przy planowaniu subwencji na 2014 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2015-2017 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2014rok w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 891.971 zł

Dotacje celowe

Kolejnym elementem składającym się na wielkość dochodów ogółem województwa są dotacje celowe uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania współfinansowane ze środków UE

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych czy funkcjonowania Zarządu Melioracji.

Dotacje celowe, zarówno bieżące jak i majątkowe pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych związane są głównie z aktywnością Samorządu w aplikowaniu o te środki i są pochodną podpisanych już umów.

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2007 – 2013. W tej chwili trudno jest określić, jaki strumień środków „przypadnie” na Województwo Podlaskiego z okresu programowania po 2014 r. Ma to wszakże istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

Wysokość zatem planowanych dochodów przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania w latach poprzednich, natomiast jakie trendy pojawią się w ich kształtowaniu, są w tej chwili w zasadzie nie do przewidzenia.

Wydatki Województwa

Wysokość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z poziomem dochodów własnych i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Wydatki bieżące realizowane ze środków zewnętrznych równe są dotacjom z tego tytułu. Elementy, na które zwraca uwagę i wyodrębnia ustawodawca (wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu) planowane są w kolejnych latach na tym samym poziomie. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki z tytułu poręczeń wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe budżetu są pochodną nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. W pozycji wydatków szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia wieloletnie. Do kategorii tej, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- programy, projekty lub zadania, w tym realizowane ze środków zagranicznych i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2014 do roku 2024, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć. W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2017. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego opiera się na umowach, które zostały zawarte przez podmioty którym udzielono poręczenia.

Zadłużenie Województwa.

Prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych przez Samorząd Województwa zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na które zostały podpisane umowy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku 2014 r. dług Województwa Podlaskiego wyniesie 99.276.010 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2024. Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są znacznie wyższe, niż notowane w województwie. W 2013 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 48.284.952 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały i nadwyżka z lat ubiegłych pozwoliły na sfinansowanie dotychczasowych wydatków oraz rozchodów bez uruchomienia kredytu (po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej na podstawie przewidywanego wykonania podjęto decyzję iż nie zostanie on w ogóle uruchomiony). Na rok 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 89.645.010 zł.