

**UCHWAŁA Nr 126/1804/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

**UCHWAŁA Nr        /        /**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODŁASKIEGO**

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 246 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/144/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2012 Wyk.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>442 258 929,79</b>	<b>485 926 410,14</b>	<b>532 302 025,00</b>	<b>546 772 388,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	344 476 340,71	343 613 940,93	355 104 920,00	356 209 763,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	51 522 174,49	63 908 441,26	83 841 051,00	83 014 122,00
1a1	środki z UE*	13 727 681,79	43 070 875,25	51 026 861,00	79 173 559,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	97 782 589,08	142 312 469,21	177 197 105,00	190 562 625,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 602 310,02	3 644 642,64	2 024 000,00	724 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	78 940 844,41	119 872 390,77	155 562 961,00	155 640 981,00
1d	środki z UE*	50 150 623,40	96 905 783,26	121 952 271,00	122 030 291,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>256 131 639,70</b>	<b>280 520 157,03</b>	<b>341 141 462,00</b>	<b>319 290 728,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 487 594,54	85 200 893,49	95 600 354,00	95 481 159,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	40 979 390,16	41 514 626,21	47 958 648,00	47 958 659,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 133 319,71	0,00	11 988 224,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	55 018 128,28	67 058 214,36	85 938 683,00	84 866 686,00
2f1	środki z UE	14 265 477,59	43 426 712,79	50 808 609,00	77 604 550,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	172 510 725,45	195 319 263,54	233 552 884,00	223 809 569,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>186 127 290,09</b>	<b>205 406 253,11</b>	<b>191 160 563,00</b>	<b>227 481 660,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	82 619 614,19	121 290 112,78	50 998 462,00	30 025 764,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	22 298 558,39	50 998 462,00	23 478 845,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	14 790 621,59	15 348 000,00	517 778,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	517 778,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>364 581,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>284 187 525,87</b>	<b>342 594 365,89</b>	<b>243 676 803,00</b>	<b>257 872 005,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 318 259,09</b>	<b>9 321 762,09</b>	<b>8 984 952,00</b>	<b>7 571 113,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 300 000,00	8 724 000,00	6 911 500,00	6 911 500,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 018 259,09	597 762,09	2 073 452,00	659 613,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 018 259,09	597 762,09	2 073 452,00	659 613,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>6 578 725,65</b>	<b>13 139 247,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>266 290 541,13</b>	<b>320 133 356,11</b>	<b>234 691 851,00</b>	<b>250 300 892,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>154 531 154,00</b>	<b>237 107 049,41</b>	<b>283 603 351,00</b>	<b>270 300 892,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	95 544 235,09	134 677 204,67	150 905 744,00	173 736 921,00
10b1	środki z UE	51 833 320,47	100 045 137,25	121 975 885,00	122 053 905,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>48 911 500,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 000 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>111 759 387,13</b>	<b>93 026 306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 724 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>29 712 500,00</b>	<b>29 712 500,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	30 577 877,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2012 Wyk.
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,88%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,43%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	2,88%	5,58%	5,43%
19	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,49%	1,92%	3,94%	1,38%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	20,11%	13,61%	2,61%	6,76%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	0,00%	20,11%	16,86%	16,86%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,00%	20,11%	16,86%	16,86%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	344 476 340,71	343 613 940,93	355 104 920,00	356 209 763,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	257 149 898,79	281 117 919,12	343 214 914,00	319 950 341,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	87 326 441,92	62 496 021,81	11 890 006,00	36 259 422,00
26	Dochody ogółem (1)	442 258 929,79	485 926 410,14	532 302 025,00	546 772 388,00
27	Wydatki ogółem	411 681 052,79	518 224 968,53	626 818 265,00	590 251 233,00
28	Wynik budżetu	30 577 877,00	-32 298 558,39	-94 516 240,00	-43 478 845,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	98 060 235,78	147 188 112,78	101 427 740,00	50 390 345,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	16 878 725,65	21 863 247,69	6 911 500,00	6 911 500,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>582 790 375,00</b>	<b>596 883 278,00</b>	<b>609 526 885,00</b>	<b>635 923 392,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	344 361 782,00	352 970 827,00	360 736 185,00	367 229 436,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	72 679 748,00	71 952 951,00	72 672 481,00	73 907 913,00
1a1	środki z UE*	49 902 004,00	49 502 788,00	49 997 816,00	50 847 779,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	238 428 593,00	243 912 451,00	248 790 700,00	268 693 956,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 005 000,00	3 606 000,00	4 687 800,00	1 406 340,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	228 282 593,00	232 848 245,00	237 039 513,00	248 891 489,00
1d	środki z UE*	201 320 426,00	204 944 194,00	208 223 301,00	218 634 466,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>321 760 634,00</b>	<b>292 802 177,00</b>	<b>290 459 760,00</b>	<b>291 912 059,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 944 044,00	93 996 842,00	93 808 848,00	93 715 039,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	52 207 275,00	50 641 057,00	49 628 236,00	49 479 351,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	14 084 454,00	13 046 973,00	10 602 185,00	8 033 112,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	375 011 701,16	376 215 518,91	227 724 866,86	138 339 349,60
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	75 791 469,00	75 033 554,00	75 783 890,00	77 072 216,00
2f1	środki z UE	49 902 004,00	49 502 788,00	49 997 816,00	50 847 779,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	208 732 136,00	185 758 362,00	186 048 727,00	190 163 908,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>261 029 741,00</b>	<b>304 081 101,00</b>	<b>319 067 125,00</b>	<b>344 011 333,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	732 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	16 106 222,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 106 222,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>5 119 645,00</b>	<b>5 139 868,00</b>	<b>3 139 868,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>281 467 963,00</b>	<b>309 200 746,00</b>	<b>324 206 993,00</b>	<b>347 151 201,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>9 530 610,00</b>	<b>20 250 426,00</b>	<b>22 934 978,00</b>	<b>31 075 539,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 685 000,00	15 419 984,00	16 842 500,00	24 690 849,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 845 610,00	4 830 442,00	6 092 478,00	6 384 690,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 845 610,00	4 830 442,00	6 092 478,00	6 384 690,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>271 937 353,00</b>	<b>288 950 320,00</b>	<b>301 272 015,00</b>	<b>316 075 662,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>328 072 337,00</b>	<b>324 791 614,00</b>	<b>322 842 864,00</b>	<b>342 213 436,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	231 869 372,00	792 590 193,00	645 490 290,00	124 240 000,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	267 370 206,00	272 717 610,00	277 626 527,00	291 507 853,00
10b1	środki z UE	201 320 426,00	204 944 194,00	208 223 301,00	218 634 466,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>56 134 984,00</b>	<b>35 841 294,00</b>	<b>21 570 849,00</b>	<b>26 137 774,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	56 134 984,00	25 540 955,00	9 868 217,00	4 586 793,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>52 781 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>78 162 484,00</b>	<b>98 583 794,00</b>	<b>103 312 143,00</b>	<b>104 759 068,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>13,41%</b>	<b>16,52%</b>	<b>16,95%</b>	<b>16,47%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,41%	16,52%	16,95%	16,47%
19	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>4,05%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,50%</b>	<b>6,15%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,05%	5,58%	5,50%	6,15%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	4,08%	9,88%	11,30%	11,06%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	12,11%	6,77%	5,52%	8,42%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,49%	8,15%	6,91%	8,42%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,05%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,50%</b>	<b>6,15%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,05%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,50%</b>	<b>6,15%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	344 361 782,00	352 970 827,00	360 736 185,00	367 229 436,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	323 606 244,00	297 632 619,00	296 552 238,00	298 296 749,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	20 755 538,00	55 338 208,00	64 183 947,00	68 932 687,00
26	Dochody ogółem (1)	582 790 375,00	596 883 278,00	609 526 885,00	635 923 392,00
27	Wydatki ogółem	651 678 581,00	622 424 233,00	619 395 102,00	640 510 185,00
28	Wynik budżetu	-68 888 206,00	-25 540 955,00	-9 868 217,00	-4 586 793,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	76 573 206,00	40 960 939,00	26 710 717,00	29 277 642,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 685 000,00	15 419 984,00	16 842 500,00	24 690 849,00

Lp.	Nazwa	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>657 069 908,00</b>	<b>671 993 200,00</b>	<b>687 353 158,00</b>	<b>697 571 449,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	374 941 254,00	383 939 844,00	392 386 521,00	395 525 613,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	75 386 071,00	76 969 178,00	78 354 623,00	78 903 105,00
1a1	środki z UE*	51 864 735,00	53 005 759,00	54 012 868,00	57 253 640,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	282 128 654,00	288 053 356,00	294 966 637,00	302 045 836,00
1c	ze sprzedaży majątku	984 438,00	1 181 326,00	1 358 525,00	1 766 083,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	253 869 319,00	258 185 097,00	262 832 429,00	267 563 413,00
1d	środki z UE*	222 569 886,00	226 131 004,00	229 749 100,00	233 425 086,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>292 495 883,00</b>	<b>293 080 875,00</b>	<b>294 546 279,00</b>	<b>296 019 010,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 433 894,00	93 480 611,00	93 574 092,00	93 667 666,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 984 557,00	48 494 711,00	48 009 764,00	48 105 784,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6 592 435,00	5 067 275,00	4 773 619,00	3 936 708,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	6 592 435,10	5 067 274,92	4 773 619,20	3 936 707,67
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	78 613 660,00	80 264 547,00	81 709 309,00	82 281 274,00
2f1	środki z UE	51 864 735,00	53 005 759,00	54 012 868,00	57 253 640,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	192 469 554,00	194 532 989,00	196 198 568,00	198 414 636,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>364 574 025,00</b>	<b>378 912 325,00</b>	<b>392 806 879,00</b>	<b>401 552 439,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	486 874,00	2 532 850,00	8 186 920,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>3 139 867,00</b>	<b>7 378 726,00</b>	<b>2 703 320,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>367 713 892,00</b>	<b>386 777 925,00</b>	<b>398 043 049,00</b>	<b>410 739 359,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>31 051 884,00</b>	<b>34 941 011,00</b>	<b>37 999 937,00</b>	<b>36 787 300,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 577 774,00	28 691 033,00	32 392 583,00	32 009 493,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 474 110,00	6 249 978,00	5 607 354,00	4 777 807,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	6 474 110,00	6 249 978,00	5 607 354,00	4 777 807,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>336 662 008,00</b>	<b>351 836 914,00</b>	<b>360 043 112,00</b>	<b>373 952 059,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>357 613 041,00</b>	<b>370 129 497,00</b>	<b>379 012 605,00</b>	<b>386 592 857,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	297 338 010,00	302 392 756,00	307 835 826,00	313 376 871,00
10b1	środki z UE	222 569 886,00	226 131 004,00	229 749 100,00	233 425 086,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>20 951 033,00</b>	<b>18 292 583,00</b>	<b>18 969 493,00</b>	<b>12 640 798,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>101 132 327,00</b>	<b>90 733 877,00</b>	<b>77 310 787,00</b>	<b>57 942 092,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	486 874,00	2 532 850,00	8 186 920,00	10 181 775,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa	2017	2018	2019	2020
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>15,39%</b>	<b>13,50%</b>	<b>11,25%</b>	<b>8,31%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,39%	13,50%	11,25%	8,31%
19	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,95%</b>	<b>6,22%</b>	<b>5,84%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	5,95%	6,22%	5,84%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	11,71%	12,77%	13,62%	13,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	10,75%	11,36%	11,85%	12,70%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,75%	11,36%	11,85%	12,70%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,95%</b>	<b>6,22%</b>	<b>5,84%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,95%</b>	<b>6,22%</b>	<b>5,84%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	374 941 254,00	383 939 844,00	392 386 521,00	395 525 613,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	298 969 993,00	299 330 853,00	300 153 633,00	300 796 817,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	75 971 261,00	84 608 991,00	92 232 888,00	94 728 796,00
26	Dochody ogółem (1)	657 069 908,00	671 993 200,00	687 353 158,00	697 571 449,00
27	Wydatki ogółem	656 583 034,00	669 460 350,00	679 166 238,00	687 389 674,00
28	Wynik budżetu	486 874,00	2 532 850,00	8 186 920,00	10 181 775,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	24 090 900,00	26 158 183,00	24 205 663,00	21 827 718,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 577 774,00	28 691 033,00	32 392 583,00	32 009 493,00

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>707 546 015,00</b>	<b>716 957 203,00</b>	<b>725 778 177,00</b>	<b>731 080 373,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	400 667 446,00	405 475 455,00	409 935 685,00	412 395 299,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	79 849 942,00	80 728 291,00	81 697 030,00	82 268 909,00
1a1	środki z UE*	57 940 684,00	58 520 091,00	59 163 812,00	59 518 795,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	306 878 569,00	311 481 748,00	315 842 492,00	318 685 074,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 942 691,00	1 554 153,00	1 243 322,00	870 325,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	271 041 737,00	273 752 154,00	276 489 676,00	287 549 263,00
1d	środki z UE*	236 226 187,00	238 352 223,00	240 259 041,00	240 979 818,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>298 091 143,00</b>	<b>300 475 872,00</b>	<b>303 180 155,00</b>	<b>307 424 677,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 855 001,00	94 136 566,00	94 230 703,00	94 419 164,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 201 996,00	48 346 602,00	48 394 949,00	48 443 344,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 886 230,00	1 018 121,00	358 111,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	83 268 649,00	84 184 604,00	85 194 819,00	85 791 183,00
2f1	środki z UE	57 940 684,00	58 520 091,00	59 163 812,00	59 518 795,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	202 349 912,00	205 321 185,00	208 591 341,00	213 005 513,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>409 454 872,00</b>	<b>416 481 331,00</b>	<b>422 598 022,00</b>	<b>423 655 696,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	10 181 775,00	6 910 223,00	4 282 744,00	7 465 338,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>420 636 647,00</b>	<b>424 391 554,00</b>	<b>427 380 766,00</b>	<b>431 121 034,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>28 762 913,00</b>	<b>19 692 830,00</b>	<b>16 526 337,00</b>	<b>12 881 324,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 182 092,00	17 230 094,00	14 817 127,00	11 929 045,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 580 821,00	2 462 736,00	1 709 210,00	952 279,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	3 580 821,00	2 462 736,00	1 709 210,00	952 279,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>391 873 734,00</b>	<b>404 698 724,00</b>	<b>410 854 429,00</b>	<b>418 239 710,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>398 963 828,00</b>	<b>409 735 851,00</b>	<b>413 423 474,00</b>	<b>419 624 826,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	317 450 770,00	320 625 278,00	323 831 531,00	336 784 792,00
10b1	środki z UE	236 226 187,00	238 352 223,00	240 259 041,00	240 979 818,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>7 090 094,00</b>	<b>5 037 127,00</b>	<b>2 569 045,00</b>	<b>1 385 116,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>39 850 094,00</b>	<b>27 657 127,00</b>	<b>15 409 045,00</b>	<b>4 865 116,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	6 910 223,00	4 282 744,00	7 465 338,00	3 078 591,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023	2024
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>5,63%</b>	<b>3,86%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,67%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,63%	3,86%	2,12%	0,67%
19	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>4,33%</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,76%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,33%	2,89%	2,33%	1,76%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	14,27%	14,52%	14,64%	14,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,41%	13,91%	14,21%	14,48%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,41%	13,91%	14,21%	14,48%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,33%</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,76%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,33%</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,76%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	400 667 446,00	405 475 455,00	409 935 685,00	412 395 299,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	301 671 964,00	302 938 608,00	304 889 365,00	308 376 956,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	98 995 482,00	102 536 847,00	105 046 320,00	104 018 343,00
26	Dochody ogółem (1)	707 546 015,00	716 957 203,00	725 778 177,00	731 080 373,00
27	Wydatki ogółem	700 635 792,00	712 674 459,00	718 312 839,00	728 001 782,00
28	Wynik budżetu	6 910 223,00	4 282 744,00	7 465 338,00	3 078 591,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	18 271 869,00	12 947 350,00	7 351 789,00	8 850 454,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	25 182 092,00	17 230 094,00	14 817 127,00	11 929 045,00

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>						<b>4 103 997 037,42</b>	<b>2 935 113 790,59</b>	<b>2 935 113 790,59</b>	<b>606 881 073,16</b>	<b>1 168 805 711,91</b>
	- wydatki bieżące						1 880 269 833,42	1 140 923 935,59	1 140 923 935,59	375 011 701,16	376 215 518,91
	- wydatki majątkowe						2 223 727 204,00	1 794 189 855,00	1 794 189 855,00	231 869 372,00	792 590 193,00
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>						<b>3 995 063 563,00</b>	<b>2 863 135 579,00</b>	<b>2 863 135 579,00</b>	<b>592 396 621,00</b>	<b>1 155 358 739,00</b>
<b>a)</b>	<b>związane z programami realizowanymi ze środków UE</b>						<b>3 178 560 655,00</b>	<b>2 083 854 533,00</b>	<b>2 083 854 533,00</b>	<b>446 998 169,00</b>	<b>916 117 552,00</b>
1)	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 897 409,00	2 316 477,00	2 316 477,00	988 653,00	1 327 824,00
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	997 489 335,00	398 075 767,00	398 075 767,00	185 772 767,00	169 411 000,00
3)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	7 770 000,00	3 661 000,00	3 661 000,00	684 000,00	1 389 000,00
4)	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	24 214 900,00	9 750 000,00	9 750 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
5)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	10 680 000,00	6 064 000,00	6 064 000,00	2 532 000,00	2 332 000,00
6)	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	920 528,00	543 992,00	543 992,00	207 900,00	219 117,00
7)	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 656 307,00	2 173 823,00	2 173 823,00	794 727,00	736 615,00

8)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 113 810,00	2 113 810,00	2 113 810,00	721 276,00	711 258,00
9)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	96 749 693,00	44 727 000,00	44 727 000,00	14 809 000,00	19 350 000,00
10)	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	317 585,00	195 600,00	195 600,00	65 200,00	65 200,00
11)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	57 587 076,00	57 188 946,00	57 188 946,00	6 272 924,00	22 262 989,00
12)	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 631 219,00	2 192 731,00	2 192 731,00	845 835,00	879 339,00
13)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 675 770,00	4 624 465,00	4 624 465,00	4 520 515,00	103 950,00
14)	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	46 635 882,00	34 063 554,00	34 063 554,00	15 000 000,00	19 063 554,00
15)	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	26 356 000,00	25 501 031,00	25 501 031,00	3 200 000,00	1 090 279,00
16)	Finansowanie wkładów własnych do projektówrealizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 626 233,00	54 626 233,00	54 626 233,00	9 626 233,00	15 000 000,00
17)	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 831 498,00	54 699 738,00	54 699 738,00	17 647 453,00	37 052 285,00

18)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	9 000 000,00	3 371 470,00	3 371 470,00	451 470,00	2 020 000,00
19)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			m	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
20)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	611 140,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
21)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	903 807 565,00	879 805 324,00	879 805 324,00	75 094 915,00	432 810 409,00
22)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	83 856 963,00	31 186 000,00	31 186 000,00	16 956 000,00	10 429 000,00
23)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 650 398,00	56 641 398,00	56 641 398,00	9 433 015,00	24 477 913,00
24)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	478 645 525,00	160 900 000,00	160 900 000,00	20 400 000,00	52 955 000,00
25)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	193 164 298,00	193 016 298,00	193 016 298,00	18 010 000,00	81 194 230,00
26)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 606 521,00	56 361 876,00	56 361 876,00	39 040 286,00	17 321 590,00
b)	z udziałem PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne niż w a i b						816 502 908,00	779 281 046,00	779 281 046,00	145 398 452,00	239 241 187,00
27)	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
28)	Medycyna Pracy	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	890 000,00	890 000,00

29)	Obsługa administracyjno - techniczna	2013	2016		Podlaski Zarząd Drog Wojewódzkich w Białymstoku	b	51 952 500,00	51 952 500,00	51 952 500,00	12 779 500,00	12 928 000,00
30)	Osługa sejmiku i jego organów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 696 151,00	3 696 151,00	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00
31)	Podlaska Marka Roku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	370 000,00	395 000,00
32)	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	911 639,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
33)	Promocja Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	830 000,00	1 500 000,00
34)	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	400 000,00
35)	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	297 200,00	297 200,00	297 200,00	74 300,00	74 300,00
36)	Realizacja "Programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009- 2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	3 416 938,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
37)	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009- 2013" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. Podlaskim na lata 2012-2015"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	1 600 170,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
38)	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 672 752,00	1 672 752,00	1 672 752,00	348 752,00	468 000,00

39)	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgiem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 000,00	152 000,00	152 000,00	38 000,00	38 000,00
40)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
41)	Remonty dróg i chodników	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
42)	Utrzymanie budynków Urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	7 604 549,00	7 604 549,00	7 604 549,00	1 795 800,00	1 885 590,00
43)	Utrzymanie dróg i obiektów	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	57 840 000,00	57 840 000,00	57 840 000,00	14 300 000,00	14 440 000,00
44)	Utrzymanie etatów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	89 374 371,00	89 374 371,00	89 374 371,00	21 620 820,00	21 850 345,00
45)	Utrzymanie instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 674 000,00	152 674 000,00	152 674 000,00	37 374 000,00	37 500 000,00
46)	Utrzymanie transportu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 571 691,00	2 571 691,00	2 571 691,00	607 300,00	637 665,00
47)	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	b	39 670 496,00	22 207 629,00	22 207 629,00	4 437 000,00	5 368 770,00
48)	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	264 500,00	264 500,00



49)	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	9 155 270,00	9 155 270,00	9 155 270,00	2 162 000,00	2 270 100,00
50)	Inwestycje instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	240 000,00	400 000,00
51)	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	119 274 342,00	119 274 183,00	119 274 183,00	200 000,00	52 000 183,00
52)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	103 041 640,00	89 731 250,00	89 731 250,00	3 326 000,00	32 247 000,00
53)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	5 476 699,00	3 880 000,00	3 880 000,00	970 000,00	970 000,00
54)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	29 337 500,00	29 337 500,00	29 337 500,00	2 250 000,00	13 543 750,00
2.	Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy						1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00
55)	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
56)	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Białymstoku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	Poręczenia i gwarancje						107 633 474,42	70 678 211,59	70 678 211,59	14 084 452,16	13 046 972,91
57)	Umowa 05/0115 BRE S.A. Warszawa	2005	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	11 000 000,00	4 612 243,98	4 612 243,98	1 742 388,92	1 667 859,82
58)	Umowa 06/0192 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	872 172,23	872 172,23	205 939,81	197 332,10

59)	Umowa 06/0744 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 983 627,52	1 983 627,52	483 853,76	463 797,55
60)	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2006	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 500 000,00	3 936 445,17	3 936 445,17	1 351 373,77	1 306 084,80
61)	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 500 000,00	508 976,26	508 976,26	296 653,39	212 322,87
62)	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piatnica	2009	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 000 000,00	655 836,18	655 836,18	448 295,52	207 540,66
63)	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2009	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	357 275,43	214 185,41	214 185,41	50 097,00	48 249,61
64)	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2009	2018		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 011 083,49	663 868,43	663 868,43	133 198,15	128 430,66
65)	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	12 000 000,00	6 600 673,31	6 600 673,31	1 528 784,80	1 465 538,56
66)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKA S.A	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 135 273,34	1 135 273,34	1 135 273,34	0,00
67)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 732 000,00	2 202 406,01	2 202 406,01	883 894,31	844 374,32
68)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2020		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	14 342 150,20	12 227 385,02	12 227 385,02	1 129 848,65	1 900 904,12

69)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2022		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 802 909,63	7 739 893,77	7 739 893,77	973 521,93	934 852,97
70)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000011 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2021		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	15 617 945,08	14 035 408,55	14 035 408,55	622 600,02	1 652 816,31
71)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000019 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2023		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 790 443,91	8 440 867,82	8 082 756,36	680 789,16	995 817,73
72)	Umowa nr 39-PG/KOR/3912032/43/2012 SBR Bank	2012	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
73)	Umowa NrR 138/2011 Bank Spółdzielczy w Białymstoku	2011	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 647 666,68	3 516 948,59	3 516 948,59	1 085 939,63	1 021 050,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego dokumentu planistycznego przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego mającego z założenia stanowić podstawę rozwoju samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostce samorządu terytorialnego to nowość, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Co więcej, przedstawiony dokument ma na celu umożliwienie lepszej oceny możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej.

Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

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 2026.

### **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 13,89 % 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 2013 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2014-2016 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2013 rok w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 27.295.886 zł., natomiast prognozuje się iż ostateczna kwota subwencji zostanie zmniejszona w części oświatowej w związku z likwidacją Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.

### **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.

Wielkość dotacji generowana jest głównie przez dofinansowanie do zadań wieloletnich ( RPO, POKL,) oraz zadania jednoroczne, w tym m.in. pomoc techniczną POKL czy RPO, PO PT oraz PROW 2007-2013.

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 Podlaskie z okresu programowania po 2013 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,
- gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa.

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2013 do roku 2026, 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 2016. Część wykazu przedsięwzięć dotycząca 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 2013 r. dług Województwa Podlaskiego wyniesie 78.162.484 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2026. 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 2012 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 48.911.500 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały i nadwyżka z lat ubiegłych pozwoliły na sfinansowanie wydatków poniesionych w tym okresie. Przewiduje się iż uruchomienie części kredytu będzie konieczne w ostatnim miesiącu bieżącego roku. Na rok 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 56.134.984 zł. W latach 2013-2026 prognozowany kredyt ma tendencje malejącą.

To co może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji finansowej budżetu, aczkolwiek w tej chwili jest to nie przewidzenia, to skomplikowana sytuacja finansowa placówek służby zdrowia. Ich sytuacja finansowa się nie poprawia. Wynik finansowy w podstawowych szpitalach zdecydowanie się pogarsza, przez co rosną w szybkim tempie zobowiązania ogółem jak również zobowiązania wymagalne.