

UCHWAŁA NR XII / 126 /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/31/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/126/2019
z dnia 2019-08-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	788 528 721,00	450 342 877,00	41 140 551,00	86 784 000,00	3 709 679,00	0,00	166 470 487,00	142 323 172,00	338 185 844,00	2 500 000,00	335 095 326,00	
2020	610 948 110,00	436 717 177,00	42 210 205,00	89 387 520,00	3 802 379,00	0,00	154 665 089,00	136 218 446,00	174 230 933,00	0,00	174 121 045,00	
2021	567 413 174,00	445 451 521,00	43 054 409,00	91 622 208,00	3 889 834,00	0,00	158 531 716,00	138 261 723,00	121 961 653,00	0,00	121 710 610,00	
2022	559 671 524,00	449 906 036,00	43 915 497,00	93 454 652,00	3 967 631,00	0,00	160 909 692,00	139 644 340,00	109 765 488,00	0,00	109 661 260,00	
2023	555 478 747,00	449 006 224,00	43 959 412,00	93 548 107,00	3 927 955,00	0,00	161 714 240,00	134 058 566,00	106 472 523,00	0,00	106 371 422,00	
2024	559 802 097,00	454 394 299,00	44 618 803,00	94 951 329,00	4 006 514,00	0,00	163 331 382,00	135 131 035,00	105 407 798,00	0,00	105 307 708,00	
2025	562 837 568,00	458 483 848,00	45 511 179,00	95 900 842,00	4 026 547,00	0,00	164 964 696,00	135 401 297,00	104 353 720,00	0,00	104 254 631,00	
2026	564 940 133,00	462 151 719,00	46 421 403,00	97 339 355,00	4 086 945,00	0,00	166 779 308,00	135 807 501,00	102 788 414,00	0,00	102 690 812,00	
2027	566 223 008,00	464 462 478,00	46 885 617,00	98 312 749,00	4 152 336,00	0,00	169 447 777,00	136 350 731,00	101 760 530,00	0,00	101 663 904,00	
2028	568 456 640,00	467 713 715,00	47 354 473,00	99 295 876,00	4 193 859,00	0,00	171 311 703,00	136 896 134,00	100 742 925,00	0,00	100 647 265,00	
2029	570 759 207,00	470 519 997,00	47 828 018,00	100 288 835,00	4 214 828,00	0,00	172 682 197,00	137 580 615,00	100 239 210,00	0,00	100 144 029,00	
2030	573 721 453,00	474 284 157,00	48 545 438,00	101 291 723,00	4 235 902,00	0,00	174 063 655,00	137 993 357,00	99 437 296,00	0,00	99 342 877,00	
2031	576 544 256,00	477 604 146,00	49 030 892,00	102 102 057,00	4 265 553,00	0,00	175 282 101,00	138 269 344,00	98 940 110,00	0,00	98 846 163,00	
2032	578 437 576,00	479 992 167,00	49 276 046,00	102 714 669,00	4 278 350,00	0,00	177 034 922,00	138 684 152,00	98 445 409,00	0,00	98 351 932,00	
2033	580 935 982,00	482 392 128,00	49 670 254,00	103 536 386,00	4 291 185,00	0,00	177 920 097,00	138 753 494,00	98 543 854,00	0,00	98 450 284,00	
2034	582 097 854,00	483 356 912,00	49 819 265,00	103 846 995,00	4 304 059,00	0,00	178 453 857,00	138 892 247,00	98 740 942,00	0,00	98 351 834,00	
2035	583 020 371,00	484 081 947,00	50 018 542,00	104 158 536,00	4 329 883,00	0,00	178 810 765,00	139 170 031,00	98 938 424,00	0,00	98 548 538,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	584 186 412,00	485 050 111,00	50 218 616,00	104 366 853,00	4 342 873,00	0,00	179 347 197,00	139 448 371,00	99 136 301,00	0,00	99 041 281,00
2037	585 156 512,00	486 020 211,00	50 469 709,00	104 471 220,00	4 368 930,00	0,00	179 705 891,00	139 727 268,00	99 136 301,00	0,00	99 061 089,00
2038	586 713 709,00	487 478 272,00	50 772 527,00	104 575 691,00	4 377 668,00	0,00	180 065 303,00	139 866 995,00	99 235 437,00	0,00	99 160 150,00
2039	588 031 640,00	488 696 968,00	50 874 072,00	104 784 842,00	4 386 423,00	0,00	180 425 434,00	140 006 862,00	99 334 672,00	0,00	99 259 310,00
2040	589 597 066,00	490 163 059,00	51 179 316,00	105 413 551,00	4 412 742,00	0,00	181 868 837,00	140 286 876,00	99 434 007,00	0,00	99 358 569,00
2041	590 776 260,00	491 143 385,00	51 332 854,00	105 729 792,00	4 425 980,00	0,00	182 232 575,00	140 567 450,00	99 632 875,00	0,00	99 557 286,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	947 635 991,00	388 973 654,00	6 755 531,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	558 662 337,00
2020	664 882 107,00	357 202 237,00	7 963 023,00	0,00	x	5 539 221,00	5 539 221,00	0,00	0,00	307 679 870,00
2021	587 783 539,00	357 023 636,00	7 883 204,00	0,00	x	6 672 161,00	6 672 161,00	0,00	0,00	230 759 903,00
2022	565 778 620,00	358 094 707,00	6 636 801,00	0,00	x	7 020 592,00	7 020 592,00	0,00	0,00	207 683 913,00
2023	557 829 358,00	358 452 802,00	5 723 731,00	0,00	x	7 106 206,00	7 106 206,00	0,00	0,00	199 376 556,00
2024	552 206 514,00	358 811 255,00	5 644 076,00	0,00	x	7 114 621,00	7 114 621,00	0,00	0,00	193 395 259,00
2025	550 850 288,00	361 322 934,00	5 564 257,00	0,00	x	6 884 327,00	6 884 327,00	0,00	0,00	189 527 354,00
2026	550 400 306,00	362 768 226,00	5 306 890,00	0,00	x	6 560 632,00	6 560 632,00	0,00	0,00	187 632 080,00
2027	551 100 851,00	364 219 299,00	3 272 623,00	0,00	x	6 187 676,00	6 187 676,00	0,00	0,00	186 881 552,00
2028	552 898 088,00	366 950 944,00	3 192 968,00	0,00	x	5 824 744,00	5 824 744,00	0,00	0,00	185 947 144,00
2029	553 974 225,00	369 886 552,00	3 113 149,00	0,00	x	5 451 339,00	5 451 339,00	0,00	0,00	184 087 673,00
2030	556 200 390,00	373 585 418,00	3 033 413,00	0,00	x	5 048 499,00	5 048 499,00	0,00	0,00	182 614 972,00
2031	558 101 739,00	376 947 687,00	2 953 676,00	0,00	x	4 627 994,00	4 627 994,00	0,00	0,00	181 154 052,00
2032	560 001 117,00	379 209 373,00	2 874 021,00	0,00	x	4 185 374,00	4 185 374,00	0,00	0,00	180 791 744,00
2033	561 535 581,00	381 105 420,00	2 794 202,00	0,00	x	3 742 899,00	3 742 899,00	0,00	0,00	180 430 161,00
2034	562 187 331,00	381 486 525,00	2 714 465,00	0,00	x	3 277 289,00	3 277 289,00	0,00	0,00	180 700 806,00
2035	562 940 262,00	382 058 755,00	1 327 294,00	0,00	x	2 799 436,00	2 799 436,00	0,00	0,00	180 881 507,00
2036	563 684 084,00	382 440 814,00	0,00	0,00	x	2 317 514,00	2 317 514,00	0,00	0,00	181 243 270,00
2037	564 630 209,00	383 205 696,00	0,00	0,00	x	1 825 458,00	1 825 458,00	0,00	0,00	181 424 513,00
2038	566 152 854,00	384 546 916,00	0,00	0,00	x	1 332 827,00	1 332 827,00	0,00	0,00	181 605 938,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	574 570 733,00	385 700 557,00	0,00	0,00	x	839 366,00	839 366,00	0,00	0,00	188 870 176,00
2040	578 757 717,00	387 243 359,00	0,00	0,00	x	516 304,00	516 304,00	0,00	0,00	191 514 358,00
2041	580 102 930,00	387 630 602,00	0,00	0,00	x	256 160,00	256 160,00	0,00	0,00	192 472 328,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-159 107 270,00	169 262 260,00	6 468 500,00	6 468 500,00	38 484 241,00	38 484 241,00	113 700 889,00	113 700 889,00	10 608 630,00	453 640,00
2020	-53 933 997,00	62 333 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 605 813,00	49 839 133,00	6 728 184,00	4 094 864,00
2021	-20 370 365,00	29 070 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 217 983,00	20 370 365,00	5 852 382,00	0,00
2022	-6 107 096,00	11 226 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 564,00	6 107 096,00	2 539 867,00	0,00
2023	-2 350 611,00	10 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 800,00	2 350 611,00	2 000 000,00	0,00
2024	7 595 583,00	10 652 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 205,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	11 987 280,00	10 957 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 968,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	14 539 827,00	11 923 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 666,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	15 122 157,00	11 863 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 318,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 558 552,00	11 425 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 349,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 784 982,00	9 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 919,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 521 063,00	9 179 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 684,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 442 517,00	9 227 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 043,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 436 459,00	9 062 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 191,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 400 401,00	8 398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 254,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 910 523,00	7 947 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 080 109,00	7 897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 388,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 502 328,00	7 417 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 083,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 526 303,00	7 469 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 501,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 560 855,00	5 867 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 430,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 460 907,00	5 937 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 983,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	10 839 349,00	3 400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 550,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800 889,00	0,00	61 369 223,00	106 321 964,00
2020	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 006 702,00	0,00	79 514 940,00	79 514 940,00
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 524 685,00	0,00	88 427 885,00	88 427 885,00
2022	5 119 335,00	5 119 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 091 914,00	0,00	91 811 329,00	91 811 329,00
2023	8 348 189,00	8 348 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 442 525,00	0,00	90 553 422,00	90 553 422,00
2024	18 247 788,00	18 247 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 846 942,00	0,00	95 583 044,00	95 583 044,00
2025	22 945 248,00	22 945 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 359 662,00	0,00	97 160 914,00	97 160 914,00
2026	26 463 493,00	26 463 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 819 835,00	0,00	99 383 493,00	99 383 493,00
2027	26 985 475,00	26 985 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 697 678,00	0,00	100 243 179,00	100 243 179,00
2028	26 983 901,00	26 983 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 139 126,00	0,00	100 762 771,00	100 762 771,00
2029	26 083 901,00	26 083 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 354 144,00	0,00	100 633 445,00	100 633 445,00
2030	26 700 747,00	26 700 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 833 081,00	0,00	100 698 739,00	100 698 739,00
2031	27 669 560,00	27 669 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390 564,00	0,00	100 656 459,00	100 656 459,00
2032	27 498 650,00	27 498 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 954 105,00	0,00	100 782 794,00	100 782 794,00
2033	27 798 655,00	27 798 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 553 704,00	0,00	101 286 708,00	101 286 708,00
2034	27 857 864,00	27 857 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643 181,00	0,00	101 870 387,00	101 870 387,00
2035	27 977 497,00	27 977 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 563 072,00	0,00	102 023 192,00	102 023 192,00
2036	27 919 411,00	27 919 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 060 744,00	0,00	102 609 297,00	102 609 297,00
2037	27 995 804,00	27 995 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 534 441,00	0,00	102 814 515,00	102 814 515,00
2038	26 428 285,00	26 428 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 973 586,00	0,00	102 931 356,00	102 931 356,00
2039	19 398 890,00	19 398 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 512 679,00	0,00	102 996 411,00	102 996 411,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	14 239 899,00	14 239 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 330,00	0,00	102 919 700,00	102 919 700,00
2041	10 673 330,00	10 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 512 783,00	103 512 783,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,10%	12,22%	14,45%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,02%	8,64%	10,87%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	15,58%	8,38%	10,61%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	16,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,30%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,07%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	17,26%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2026	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,59%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2027	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	17,70%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2028	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,73%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	17,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2030	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	17,55%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2031	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	17,46%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	17,42%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2033	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	17,44%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2034	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,50%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2035	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	17,50%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	17,56%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2037	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	17,57%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2038	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,54%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2039	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	17,52%	17,56%	17,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	17,46%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2041	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	17,52%	17,51%	17,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	120 950 852,00	70 860 903,00	492 569 366,00	97 566 702,00	395 002 664,00	445 960 373,00	0,00	108 384 548,00
2020	0,00	0,00	119 398 299,00	70 403 369,00	395 118 775,00	91 105 800,00	304 012 975,00	263 586 771,00	21 015 000,00	23 078 099,00
2021	0,00	0,00	118 562 511,00	69 699 335,00	258 776 048,00	53 019 388,00	205 756 660,00	36 861 603,00	173 128 011,00	20 770 289,00
2022	0,00	0,00	117 851 136,00	69 350 838,00	59 720 842,00	46 366 939,00	13 353 903,00	0,00	188 990 653,00	18 693 260,00
2023	0,00	0,00	117 144 029,00	69 073 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 552 622,00	16 823 934,00
2024	7 595 583,00	7 595 583,00	116 441 165,00	68 866 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 244 282,00	16 150 977,00
2025	11 987 280,00	11 987 280,00	115 742 518,00	68 728 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 183 926,00	15 343 428,00
2026	14 539 827,00	14 539 827,00	115 163 805,00	68 522 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 135 218,00	15 496 862,00
2027	15 122 157,00	15 122 157,00	114 587 986,00	68 350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 229 721,00	15 651 831,00
2028	15 558 552,00	15 558 552,00	114 015 046,00	66 300 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 295 313,00	15 651 831,00
2029	16 784 982,00	16 784 982,00	113 444 971,00	66 101 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 279 324,00	15 808 349,00
2030	17 521 063,00	17 521 063,00	112 877 746,00	65 837 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 648 540,00	15 966 432,00
2031	18 442 517,00	18 442 517,00	112 426 235,00	65 573 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 027 956,00	16 126 096,00
2032	18 436 459,00	18 436 459,00	112 088 956,00	65 377 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 504 387,00	16 287 357,00
2033	19 400 401,00	19 400 401,00	111 752 689,00	65 180 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 979 930,00	16 450 231,00
2034	19 910 523,00	19 910 523,00	111 529 184,00	64 985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 086 073,00	16 614 733,00
2035	20 080 109,00	20 080 109,00	111 306 126,00	64 855 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100 627,00	16 780 880,00
2036	20 502 328,00	20 502 328,00	111 083 514,00	64 660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 378 486,00	16 864 784,00
2037	20 526 303,00	20 526 303,00	110 861 347,00	64 466 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 391 081,00	17 033 432,00
2038	20 560 855,00	20 560 855,00	110 639 624,00	64 241 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 402 172,00	17 203 766,00
2039	13 460 907,00	13 460 907,00	110 418 345,00	64 048 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 494 372,00	17 375 804,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2040	10 839 349,00	10 839 349,00	110 197 508,00	63 856 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 964 796,00	17 549 562,00	
2041	10 673 330,00	10 673 330,00	109 977 113,00	63 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 747 270,00	17 725 058,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	75 219 262,00	45 165 496,00	45 165 496,00	319 966 478,00	310 721 478,00	310 721 478,00	81 923 077,00	46 743 343,00	81 923 077,00
2020	72 036 921,00	41 588 814,00	41 588 814,00	174 121 045,00	164 621 402,00	164 621 402,00	74 766 120,00	40 256 357,00	74 766 120,00
2021	73 477 659,00	42 420 590,00	42 420 590,00	121 710 610,00	115 234 981,00	115 234 981,00	74 728 737,00	40 236 229,00	74 728 737,00
2022	74 212 436,00	42 844 796,00	42 844 796,00	109 661 260,00	103 711 483,00	103 711 483,00	74 952 923,00	40 356 938,00	74 952 923,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	421 945 789,00	310 166 461,00	372 549 456,00	146 959 062,00	146 959 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 461 364,00	229 096 023,00	272 633 629,00	110 875 104,00	110 875 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	229 096 023,00	171 822 017,00	159 892 313,00	91 766 514,00	91 766 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 822 017,00	128 866 513,00	13 353 903,00	77 511 489,00	77 511 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/126/2019
z dnia 2019-08-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 651 672 905,00	515 719 381,00	422 444 036,00	258 173 678,00	59 720 842,00	1 256 057 937,00
1.a	- wydatki bieżące				419 297 198,00	97 547 338,00	91 178 144,00	53 014 966,00	46 366 939,00	288 107 387,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 232 375 707,00	418 172 043,00	331 265 892,00	205 158 712,00	13 353 903,00	967 950 550,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 407 125 242,00	441 771 322,00	312 069 797,00	205 863 762,00	53 547 642,00	1 013 252 523,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 262 672,00	52 601 349,00	52 639 641,00	45 971 449,00	40 193 739,00	191 406 178,00
1.1.1.1	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2021	27 126 218,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 644 289,00	0,00	12 644 289,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2017	2022	55 189 820,00	16 578 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	47 578 000,00
1.1.1.4	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	3 402 000,00	500 000,00	460 000,00	440 000,00	420 000,00	1 820 000,00
1.1.1.5	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2022	10 383 726,00	2 100 000,00	1 890 000,00	1 507 000,00	747 500,00	6 244 500,00
1.1.1.6	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	207 136 320,00	26 258 235,00	28 061 534,00	27 061 533,00	27 061 533,00	108 442 835,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2021	659 882,00	115 114,00	118 107,00	118 627,00	0,00	351 848,00
1.1.1.8	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000,00	1 050 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	11 764 706,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 764 706,00	11 764 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 862 570,00	389 169 973,00	259 430 156,00	159 892 313,00	13 353 903,00	821 846 345,00
1.1.2.1	Markowszczyzna - Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	195 429 937,00	84 596 845,00	0,00	0,00	0,00	84 596 845,00
1.1.2.2	Zabłudó - granica gminy Zabłudów - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	52 473 493,00	25 002 455,00	0,00	0,00	0,00	25 002 455,00
1.1.2.3	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	158 458 626,00	54 950 000,00	84 326 069,00	0,00	0,00	139 276 069,00
1.1.2.4	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	57 951 766,00	42 593 000,00	0,00	0,00	0,00	42 593 000,00
1.1.2.5	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	226 110 578,00	85 500 000,00	92 254 892,00	0,00	0,00	177 754 892,00
1.1.2.6	Łomża - Śniadowo- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2019	40 210 000,00	39 070 882,00	0,00	0,00	0,00	39 070 882,00
1.1.2.7	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	45 700 000,00	50 000 000,00	141 707 991,00	0,00	237 407 991,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	27 541 631,00	2 885 539,00	8 072 739,00	8 072 739,00	8 072 739,00	27 103 756,00
1.1.2.9	Regionálny Program Operacyjny Województw Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	1 900 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	1 350 000,00
1.1.2.10	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	4 000 000,00	235 294,00	705 883,00	705 882,00	705 882,00	2 352 941,00
1.1.2.11	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2020	19 106 030,00	4 776 508,00	9 553 016,00	0,00	0,00	14 329 524,00
1.1.2.12	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.4, poddziałanie 1.4.1 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2019	1 910 603,00	1 432 953,00	0,00	0,00	0,00	1 432 953,00
1.1.2.13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	11 463 618,00	0,00	2 865 905,00	2 865 905,00	2 865 905,00	8 597 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	6 037 506,00	0,00	1 509 377,00	1 509 377,00	1 509 377,00	4 528 131,00
1.1.2.15	Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego "Młyn w Turtulu" -	Suwalski Park Krajobrazowy	2019	2021	11 599 197,00	805 980,00	6 262 798,00	4 530 419,00	0,00	11 599 197,00
1.1.2.16	Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2019	2021	4 849 994,00	1 470 517,00	3 379 477,00	0,00	0,00	4 849 994,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				244 547 663,00	73 948 059,00	110 374 239,00	52 309 916,00	6 173 200,00	242 805 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 034 526,00	44 945 989,00	38 538 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
1.3.1.1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.2	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	16 306 891,00	4 252 291,00	4 018 200,00	4 018 200,00	4 018 200,00	16 306 891,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2020	66 901 429,00	36 664 429,00	30 237 000,00	0,00	0,00	66 901 429,00
1.3.1.4	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	666 633,00	666 633,00	333 317,00	0,00	1 666 583,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	1 460 000,00	348 330,00	496 670,00	315 000,00	300 000,00	1 460 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	1 720 000,00	355 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	1 720 000,00
1.3.1.7	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	109 306,00	150 000,00	150 000,00	0,00	409 306,00
1.3.1.8	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	2 637 000,00	1 150 000,00	1 115 000,00	372 000,00	0,00	2 637 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 513 137,00	29 002 070,00	71 835 736,00	45 266 399,00	0,00	146 104 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	49 929 639,00	4 850 000,00	22 150 000,00	22 500 000,00	0,00	49 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	5 880 101,00	1 347 304,00	2 266 398,00	2 266 399,00	0,00	5 880 101,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku BI -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2019	12 045 708,00	11 066 415,00	0,00	0,00	0,00	11 066 415,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.7	Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2020	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rosзки Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	35 150 503,00	10 080 406,00	25 070 097,00	0,00	0,00	35 150 503,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokółki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	7 392 186,00	507 945,00	6 384 241,00	500 000,00	0,00	7 392 186,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/31/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041 dotyczą:

1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

- zaktualizowanie limitu wydatków w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia ujętego w poz. 1.3.2.5 „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” w związku z aktualizacją planu finansowego realizacji zadania (zwiększenie limitu w 2019 roku o kwotę 613.207 zł)
- ujęcie nowego przedsięwzięcia 1.3.2.7 „Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit”. W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2019 rok zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 800.000 zł na udzielenie dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym utworzeniem Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet. Ze względu na planowane procedury przetargowe, BCO planuje finansowanie zadania w roku 2019 w kwocie 400.000 zł, w roku 2020 w kwocie 400.000 zł
- ujęcie nowego przedsięwzięcia 1.3.2.8 „Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku” będącego w kompleksie szpitalnym Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2019 rok zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł na udzielenie dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Ze względu na planowane procedury przetargowe, BCO planuje finansowanie inwestycji w roku 2019 w kwocie 750.000 zł, w roku 2020 w kwocie 4.250.000 zł
- w związku z odstąpieniem od realizacji zadania "Rozbudowa budynku nr 8A przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku BI" środki finansowe z tego zadania zostają przekazane na nowe zadanie 1.3.2.11 pn. "Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego". Zgodnie z podjętą decyzją przez Zarząd Województwa Podlaskiego budynek stanowiący własność Województwa Podlaskiego położony w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 zostanie poddany modernizacji
- w związku z tym, że w roku 2019 do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.7 „Regionalny Punkt kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska” wpłynęły dodatkowe środki, zwiększył się również budżet Pomocy Technicznej Programu i decyzją Komitetu Monitorującego przyznano dodatkowe środki Regionalnemu Punktowi Kontaktowemu w Białymstoku, funkcjonującemu w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego. W roku 2020 zwiększono kwotę o 12.674 zł, a w roku 2021 o 12.578 zł. Dokonano także zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 38.379 zł, zliczając wykonanie z lat 2016-2018 oraz planowane wydatki w latach 2019-2021
- zmniejszenie limitu w roku 2019 w przedsięwzięciu 1.1.2.8 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020” o kwotę 1.432.953 zł wynika z konieczności zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z aktualnym harmonogramem

płatności projektu z zakresu instrumentów finansowych w ramach działania 1.4. W związku z tym zwiększono limit wydatków na 2019 rok w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.12 „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.4 poddziałanie 1.4.1”. Pierwotnie płatność planowana była na rok 2020. Dokonano także uaktualnień w kwotach limitów zgodnie z pismem Departamentu Rozwoju Regionalnego (w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.11 pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3”)

- na etapie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 Biuro Administracyjno-Gospodarcze Referat Zaopatrzenia zgłosiło pismem FN-III.3020.3.2018 z dnia 30.10.2018 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022. W przedmiotowym dokumencie przedsięwzięcie zostało wskazane jako „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym”. Jednakże na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, po konsultacjach z Radcą Prawnym, nazwa przedsięwzięcia 1.3.1.7 została zmieniona na „Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym”. Łączne nakłady wstępnie zostały oszacowane na kwotę 501.000 zł. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę na lata 2019-2021 na łączną kwotę 409.306 zł
- zwiększenie limitu wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia 1.3.1.5 „Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami”. Zwiększenie wynika z obowiązku realizacji zadania pn. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej wraz z Planem działań krótkoterminowych” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”, nałożonego ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211). Środki na realizację zadania pochodzą z następujących źródeł:
 - środki własne w kwocie 34.500 zł (opracowanie przedmiotowej dokumentacji będzie finansowane ze środków z budżetu Wojewody Podlaskiego na rok 2019 - pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2019 r., znak: FB-II.3111.400.2019.WS, jednakże w celu rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego ujęto środki własne)
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 80.500 zł

Zadanie będzie realizowane w ciągu dwóch lat 2019-2020 - w 2019 r. zostanie wydatkowana kwota w wysokości 348.330 zł, zaś w 2020 r. kwota w wysokości 496.670 zł.

- 2) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie 1.1.2.16 pn. „Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18”. W związku z tym zwiększany jest także limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1.470.517 zł (w tym: dotacja ze środków Unii Europejskiej 1.249.939,42 zł). W 2020 r. wprowadzana jest kwota 3.379.477 zł (w tym: dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 2.499.878,83 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z dofinansowaniem przyznawanym Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku (realizatora projektu) przez Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V, Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne).

3) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

a) 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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.5 „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 15.150.000 zł i zmniejszenie o tę samą kwotę limitów wydatków w 2020 r., z uwagi na większy niż zakładano zakres wykonania robót w roku bieżącym i potrzebą zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” – zmniejszenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 5.150.000 zł i zwiększenie o tę samą kwotę limitów wydatków w 2020 r., ze względu na potrzebę dostosowania kwot limitów wydatków w poszczególnych latach do przewidywanego poziomu wykonania, gdyż w roku bieżącym wydatki będą ponoszone głównie przez PKP PLK S.A., z którą inwestycja jest współrealizowana
- wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn. „Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – etap I”, co wiąże się ze zwiększeniem limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 10.080.406 zł oraz w 2020 r. o kwotę 25.070.097 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w odniesieniu do tego przedsięwzięcia o kwotę 35.150.503 zł, co wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację I etapu przebudowy drogi, do kwoty zgodnej z najniższą ceną ofertową uzyskaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przewidywanych innych kosztów inwestycji planowanej do zakończenia w roku 2020
- wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 300.000 zł, a także zwiększenie o tę samą kwotę łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co wynika z podpisanej umowy Województwa Podlaskiego z Gminą Sokoły z dnia 28.06.2019 r. o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku w wysokości 300.000 zł na realizację zadania planowanego na lata 2019 – 2020