

UCHWAŁA NR XIV/150 /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 października 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 1) 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. 2) 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.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/150/19
z dnia 2019-10-28

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	795 977 325,00	453 530 758,00	41 140 551,00	86 784 000,00	3 709 684,00	0,00	166 470 487,00	145 452 694,00	342 446 567,00	2 500 000,00	339 345 866,00	
2020	636 654 313,00	436 717 177,00	42 210 205,00	89 387 520,00	3 802 379,00	0,00	155 415 891,00	136 218 446,00	199 937 136,00	1 250 000,00	174 121 045,00	
2021	586 407 202,00	445 451 521,00	43 054 409,00	91 622 208,00	3 889 834,00	0,00	159 301 288,00	138 261 723,00	140 955 681,00	0,00	121 710 610,00	
2022	576 766 149,00	449 906 036,00	43 915 497,00	93 454 652,00	3 967 631,00	0,00	161 690 807,00	139 644 340,00	126 860 113,00	0,00	109 661 260,00	
2023	572 060 534,00	449 006 224,00	43 959 412,00	93 548 107,00	3 927 955,00	0,00	162 499 261,00	134 058 566,00	123 054 310,00	0,00	106 371 422,00	
2024	576 218 066,00	454 394 299,00	44 618 803,00	94 951 329,00	4 006 514,00	0,00	164 124 254,00	135 131 035,00	121 823 767,00	0,00	105 307 708,00	
2025	579 089 377,00	458 483 848,00	45 511 179,00	95 900 842,00	4 026 547,00	0,00	165 765 497,00	135 401 297,00	120 605 529,00	0,00	104 254 631,00	
2026	580 948 165,00	462 151 719,00	46 421 403,00	97 339 355,00	4 086 945,00	0,00	167 588 917,00	135 807 501,00	118 796 446,00	0,00	102 690 812,00	
2027	581 833 367,00	464 462 478,00	46 885 617,00	98 312 749,00	4 152 336,00	0,00	170 270 340,00	136 350 731,00	117 370 889,00	0,00	101 663 904,00	
2028	583 910 895,00	467 713 715,00	47 354 473,00	99 295 876,00	4 193 859,00	0,00	172 143 314,00	136 896 134,00	116 197 180,00	0,00	100 647 265,00	
2029	586 136 191,00	470 519 997,00	47 828 018,00	100 288 835,00	4 214 828,00	0,00	173 520 461,00	137 580 615,00	115 616 194,00	0,00	100 144 029,00	
2030	588 975 421,00	474 284 157,00	48 545 438,00	101 291 723,00	4 235 902,00	0,00	174 908 625,00	137 993 357,00	114 691 264,00	0,00	99 342 877,00	
2031	591 607 262,00	477 604 146,00	49 030 892,00	102 102 057,00	4 265 553,00	0,00	176 132 985,00	138 269 344,00	114 003 116,00	0,00	98 846 163,00	
2032	593 425 267,00	479 992 167,00	49 276 046,00	102 714 669,00	4 278 350,00	0,00	177 894 315,00	138 684 152,00	113 433 100,00	0,00	98 351 932,00	
2033	595 938 661,00	482 392 128,00	49 670 254,00	103 536 386,00	4 291 185,00	0,00	178 783 787,00	138 753 494,00	113 546 533,00	0,00	98 450 284,00	
2034	597 130 538,00	483 356 912,00	49 819 265,00	103 846 995,00	4 304 059,00	0,00	179 320 138,00	138 892 247,00	113 773 626,00	0,00	98 351 834,00	
2035	598 083 120,00	484 081 947,00	50 018 542,00	104 158 536,00	4 329 883,00	0,00	179 678 778,00	139 170 031,00	114 001 173,00	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	599 279 286,00	485 050 111,00	50 218 616,00	104 366 853,00	4 342 873,00	0,00	180 217 814,00	139 448 371,00	114 229 175,00	0,00	99 041 281,00
2037	600 363 615,00	486 020 211,00	50 469 709,00	104 471 220,00	4 368 930,00	0,00	180 578 250,00	139 727 268,00	114 343 404,00	0,00	99 061 089,00
2038	601 936 019,00	487 478 272,00	50 772 527,00	104 575 691,00	4 377 668,00	0,00	180 939 407,00	139 866 995,00	114 457 747,00	0,00	99 160 150,00
2039	603 269 173,00	488 696 968,00	50 874 072,00	104 784 842,00	4 386 423,00	0,00	181 301 286,00	140 006 862,00	114 572 205,00	0,00	99 259 310,00
2040	604 849 836,00	490 163 059,00	51 179 316,00	105 413 551,00	4 412 742,00	0,00	182 751 696,00	140 286 876,00	114 686 777,00	0,00	99 358 569,00
2041	606 059 536,00	491 143 385,00	51 332 854,00	105 729 792,00	4 425 980,00	0,00	183 117 199,00	140 567 450,00	114 916 151,00	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	955 084 595,00	392 406 328,00	3 357 856,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	562 678 267,00
2020	690 522 096,00	357 202 237,00	7 963 023,00	0,00	x	5 539 221,00	5 539 221,00	0,00	0,00	333 319 859,00
2021	607 013 530,00	357 023 636,00	7 883 204,00	0,00	x	6 670 572,00	6 670 572,00	0,00	0,00	249 989 894,00
2022	583 085 612,00	358 094 707,00	6 636 801,00	0,00	x	7 024 666,00	7 024 666,00	0,00	0,00	224 990 905,00
2023	574 444 071,00	358 452 802,00	5 723 731,00	0,00	x	7 115 377,00	7 115 377,00	0,00	0,00	215 991 269,00
2024	568 322 786,00	358 811 255,00	5 644 076,00	0,00	x	7 124 582,00	7 124 582,00	0,00	0,00	209 511 531,00
2025	566 644 234,00	361 322 934,00	5 564 257,00	0,00	x	6 887 095,00	6 887 095,00	0,00	0,00	205 321 300,00
2026	566 036 313,00	362 768 226,00	5 306 890,00	0,00	x	6 552 411,00	6 552 411,00	0,00	0,00	203 268 087,00
2027	566 674 314,00	364 219 299,00	3 272 623,00	0,00	x	6 170 527,00	6 170 527,00	0,00	0,00	202 455 015,00
2028	568 393 684,00	366 950 944,00	3 192 968,00	0,00	x	5 806 710,00	5 806 710,00	0,00	0,00	201 442 740,00
2029	569 314 865,00	369 886 552,00	3 113 149,00	0,00	x	5 434 297,00	5 434 297,00	0,00	0,00	199 428 313,00
2030	571 418 304,00	373 585 418,00	3 033 413,00	0,00	x	5 030 585,00	5 030 585,00	0,00	0,00	197 832 886,00
2031	573 197 910,00	376 947 687,00	2 953 676,00	0,00	x	4 609 214,00	4 609 214,00	0,00	0,00	196 250 223,00
2032	574 954 012,00	379 096 289,00	2 874 021,00	0,00	x	4 167 390,00	4 167 390,00	0,00	0,00	195 857 723,00
2033	576 457 778,00	380 991 770,00	2 794 202,00	0,00	x	3 724 079,00	3 724 079,00	0,00	0,00	195 466 008,00
2034	577 131 969,00	381 372 762,00	2 714 465,00	0,00	x	3 256 538,00	3 256 538,00	0,00	0,00	195 759 207,00
2035	577 899 787,00	381 944 821,00	1 327 294,00	0,00	x	2 776 573,00	2 776 573,00	0,00	0,00	195 954 966,00
2036	578 673 642,00	382 326 766,00	0,00	0,00	x	2 292 173,00	2 292 173,00	0,00	0,00	196 346 876,00
2037	579 634 643,00	383 091 420,00	0,00	0,00	x	1 797 637,00	1 797 637,00	0,00	0,00	196 543 223,00
2038	581 172 006,00	384 432 240,00	0,00	0,00	x	1 300 142,00	1 300 142,00	0,00	0,00	196 739 766,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	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	
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			
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	590 194 894,00	385 585 537,00	0,00	0,00	x	801 806,00	801 806,00	0,00	0,00	204 609 357,00
2040	594 601 767,00	387 127 879,00	0,00	0,00	x	488 023,00	488 023,00	0,00	0,00	207 473 888,00
2041	595 973 320,00	387 515 007,00	0,00	0,00	x	242 069,00	242 069,00	0,00	0,00	208 458 313,00

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	-53 867 783,00	62 267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 539 599,00	49 772 919,00	6 728 184,00	4 094 864,00
2021	-20 606 328,00	29 306 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453 946,00	20 606 328,00	5 852 382,00	0,00
2022	-6 319 463,00	11 517 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 585,00	6 319 463,00	2 539 867,00	0,00
2023	-2 383 537,00	10 810 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 380,00	2 383 537,00	2 000 000,00	0,00
2024	7 895 280,00	10 431 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 163,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	12 445 143,00	10 791 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 126,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	14 911 852,00	11 663 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 221,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	15 159 053,00	11 605 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 517 211,00	11 383 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 269,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 821 326,00	9 006 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 853,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 557 117,00	9 013 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 406,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 409 352,00	9 002 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 471 255,00	9 027 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 395,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 480 883,00	8 317 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 772,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 998 569,00	7 567 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 229,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 183 333,00	7 627 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 886,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 605 644,00	7 313 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 767,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 728 972,00	7 007 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 263,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 764 013,00	5 583 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 790,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 074 279,00	5 944 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 499,00	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	10 248 069,00	3 656 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 086 216,00	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	61 124 430,00	106 077 171,00
2020	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 940 488,00	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	292 694 434,00	0,00	88 427 885,00	88 427 885,00
2022	5 197 989,00	5 197 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 474 030,00	0,00	91 811 329,00	91 811 329,00
2023	8 426 843,00	8 426 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 857 567,00	0,00	90 553 422,00	90 553 422,00
2024	18 326 443,00	18 326 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 962 287,00	0,00	95 583 044,00	95 583 044,00
2025	23 236 269,00	23 236 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 017 144,00	0,00	97 160 914,00	97 160 914,00
2026	26 575 073,00	26 575 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 105 292,00	0,00	99 383 493,00	99 383 493,00
2027	26 764 433,00	26 764 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946 239,00	0,00	100 243 179,00	100 243 179,00
2028	26 900 480,00	26 900 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 429 028,00	0,00	100 762 771,00	100 762 771,00
2029	25 828 179,00	25 828 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 607 702,00	0,00	100 633 445,00	100 633 445,00
2030	26 570 523,00	26 570 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 050 585,00	0,00	100 698 739,00	100 698 739,00
2031	27 411 622,00	27 411 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 641 233,00	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	155 169 978,00	0,00	100 895 878,00	100 895 878,00
2033	27 798 655,00	27 798 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 689 095,00	0,00	101 400 358,00	101 400 358,00
2034	27 565 798,00	27 565 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 690 526,00	0,00	101 984 150,00	101 984 150,00
2035	27 811 219,00	27 811 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 507 193,00	0,00	102 137 126,00	102 137 126,00
2036	27 919 411,00	27 919 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 901 549,00	0,00	102 723 345,00	102 723 345,00
2037	27 736 235,00	27 736 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 172 577,00	0,00	102 928 791,00	102 928 791,00
2038	26 347 803,00	26 347 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408 564,00	0,00	103 046 032,00	103 046 032,00
2039	19 018 778,00	19 018 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334 285,00	0,00	103 111 431,00	103 111 431,00

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	
		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 splaty 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	13 904 183,00	13 904 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 216,00	0,00	103 035 180,00	103 035 180,00
2041	10 086 216,00	10 086 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 628 378,00	103 628 378,00

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	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,99%	12,22%	14,45%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,69%	8,61%	10,84%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,08%	8,23%	10,46%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	15,92%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	15,83%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	16,59%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,78%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	17,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	17,23%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2028	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,26%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2029	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	17,17%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,10%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	17,01%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2032	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	17,00%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,02%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2034	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	17,08%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2035	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,08%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2036	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	17,14%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2037	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,14%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2038	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,12%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2039	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,09%	17,13%	17,13%	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	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	17,03%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2041	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	17,10%	17,08%	17,08%	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	120 609 349,00	70 810 145,00	515 719 381,00	97 547 338,00	418 172 043,00	446 913 490,00	0,00	111 277 178,00
2020	0,00	0,00	119 398 299,00	70 403 369,00	422 444 036,00	91 178 144,00	331 265 892,00	291 324 769,00	21 015 000,00	20 980 090,00
2021	0,00	0,00	118 562 511,00	69 699 335,00	258 173 678,00	53 014 966,00	205 158 712,00	57 979 802,00	173 128 011,00	18 882 081,00
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	207 997 032,00	16 993 873,00
2023	0,00	0,00	117 144 029,00	69 073 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 696 783,00	15 294 486,00
2024	7 895 280,00	7 895 280,00	116 441 165,00	68 866 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 828 824,00	14 682 707,00
2025	12 445 143,00	12 445 143,00	115 742 518,00	68 728 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 372 728,00	13 948 572,00
2026	14 911 852,00	14 911 852,00	115 163 805,00	68 522 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 180 029,00	14 088 058,00
2027	15 159 053,00	15 159 053,00	114 587 986,00	68 350 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 226 076,00	14 228 939,00
2028	15 517 211,00	15 517 211,00	114 015 046,00	66 300 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 213 801,00	14 228 939,00
2029	16 821 326,00	16 821 326,00	113 444 971,00	66 101 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 057 085,00	14 371 228,00
2030	17 557 117,00	17 557 117,00	112 877 746,00	65 837 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 317 946,00	14 514 940,00
2031	18 409 352,00	18 409 352,00	112 426 235,00	65 573 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 590 134,00	14 660 089,00
2032	18 471 255,00	18 471 255,00	112 088 956,00	65 377 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 051 033,00	14 806 690,00
2033	19 480 883,00	19 480 883,00	111 752 689,00	65 180 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 511 251,00	14 954 757,00
2034	19 998 569,00	19 998 569,00	111 529 184,00	64 985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 654 902,00	15 104 305,00
2035	20 183 333,00	20 183 333,00	111 306 126,00	64 855 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 699 618,00	15 255 348,00
2036	20 605 644,00	20 605 644,00	111 083 514,00	64 660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 015 251,00	15 331 625,00
2037	20 728 972,00	20 728 972,00	110 861 347,00	64 466 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 058 282,00	15 484 941,00
2038	20 764 013,00	20 764 013,00	110 639 624,00	64 241 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 099 976,00	15 639 790,00
2039	13 074 279,00	13 074 279,00	110 418 345,00	64 048 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 813 169,00	15 796 188,00

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	10 248 069,00	10 248 069,00	110 197 508,00	63 856 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 519 738,00	15 954 150,00	
2041	10 086 216,00	10 086 216,00	109 977 113,00	63 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 344 621,00	16 113 692,00	

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:				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	
2019	77 817 931,00	45 165 496,00	45 165 496,00	324 217 018,00	311 611 018,00	311 611 018,00	84 508 634,00	49 327 779,00	84 508 634,00	
2020	72 036 921,00	41 588 814,00	41 588 814,00	174 121 045,00	148 002 888,00	148 002 888,00	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	104 342 036,00	104 342 036,00	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	93 907 832,00	93 907 832,00	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	425 881 369,00	311 056 001,00	389 169 973,00	150 006 223,00	150 006 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 461 364,00	229 096 023,00	259 430 156,00	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	77 551 489,00	77 551 489,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	6 666 676,00	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 XIV/150/19
z dnia 2019-10-28

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)				1 729 862 043,00	568 884 783,00	461 719 738,00	243 885 247,00	59 757 307,00	1 334 247 075,00
1.a	- wydatki bieżące				419 868 817,00	97 597 338,00	91 399 130,00	53 279 134,00	46 403 404,00	288 679 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 309 993 226,00	471 287 445,00	370 320 608,00	190 606 113,00	13 353 903,00	1 045 568 069,00
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:				1 414 113 956,00	494 936 724,00	280 145 075,00	191 575 331,00	53 584 107,00	1 020 241 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 834 291,00	52 651 349,00	52 860 627,00	46 235 617,00	40 230 204,00	191 977 797,00
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
1.1.1.10	Projekt Next2Met -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	571 619,00	50 000,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	571 619,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 091 279 665,00	442 285 375,00	227 284 448,00	145 339 714,00	13 353 903,00	828 263 440,00
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	52 276 493,00	24 805 455,00	0,00	0,00	0,00	24 805 455,00
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	58 821 766,00	43 463 000,00	0,00	0,00	0,00	43 463 000,00
1.1.2.5	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	226 110 578,00	117 645 708,00	60 109 184,00	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	43 110 000,00	41 970 882,00	0,00	0,00	0,00	41 970 882,00
1.1.2.7	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	57 386 694,00	50 000 000,00	130 021 297,00	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	2023	30 385 726,00	5 729 634,00	8 072 739,00	8 072 739,00	8 072 739,00	29 947 851,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa 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

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						
1.1.2.13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	11 463 618,00	2 865 905,00	2 865 905,00	0,00	2 865 905,00	8 597 715,00
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				315 748 087,00	73 948 059,00	181 574 663,00	52 309 916,00	6 173 200,00	314 005 838,00
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

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						
1.3.1.8	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				218 713 561,00	29 002 070,00	143 036 160,00	45 266 399,00	0,00	217 304 629,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2016	2019	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 Zespołowego 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	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	40 950 503,00	10 080 406,00	30 870 097,00	0,00	0,00	40 950 503,00
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	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
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
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	65 355 424,00	0,00	65 355 424,00	0,00	0,00	65 355 424,00

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:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

- 1) W związku ze zmianą Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa 20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dokonano zmian:
 - zwiększenia planu łącznie o kwotę 2.844.095 zł na przedsięwzięcie *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*.
 - zwiększenia planu o kwotę 2.865.905 zł na przedsięwzięcie *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2*, pierwotnie płatność planowana była na 2021 rok.
- 2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Next2Met. To międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI). Partnerzy z Päijät-Häme (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz. Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019r.) z czego:

- w 2019 roku (sierpień – grudzień br.) – 50 000,00 zł, (wkład własny 7 500,00 zł)
- w 2020 roku – 220 986,00 zł, (wkład własny 33 147,90 zł)
- w 2021 roku – 264 168,00 zł, (wkład własny 39 625,20 zł)
- w 2022 roku – 36 465,00 zł. (wkład własny 5 469,75 zł).

W sumie, wartość projektu w latach 2020-2022 – 571 619,83 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

W związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego dokonuje się zmian w odniesieniu do następujących przedsięwzięć:

- 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:
 - „Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” – zmniejszenie

limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 197.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie.

- **„Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 32.145.708,- 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 konieczności zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok.
 - **„Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 870.000,- zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 r., na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.
 - **„Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 2.900.000,- zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 r., na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.
 - **„Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 11.686.694,- zł i zmniejszenie o tę samą kwotę limitów wydatków w 2021 r., z uwagi na większy niż zakładano zakres wykonania robót w roku bieżącym i konieczności zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok.
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:
 - **„Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – etap I”** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań oraz limitów wydatków w 2020 r. o 5.800.000,- zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z wykupami gruntów, które są realizowane w ramach tej inwestycji.
 - **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”** – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. o kwotę 45.000,- zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań, do kwoty najniższej ceny ofertowej złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa”** – wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 65.355.424,- zł, a także zwiększenie o tę samą kwotę łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co wynika z przyznania Województwu Podlaskiemu środków na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.