

UCHWAŁA Nr IV/23/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.²) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.³), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	391 904 419,54	677 537 308,69	516 916 864,00	521 932 401,00	426 966 531,00	439 097 916,00
1a	dochody bieżące	332 177 583,50	391 198 557,05	356 361 200,00	352 944 280,00	304 959 121,00	316 852 527,00
1b	dochody majątkowe, w tym	59 726 836,04	286 338 751,64	160 555 664,00	168 988 121,00	122 007 410,00	122 245 389,00
1c	ze sprzedaży majątku	478 921,68	6 109 542,23	4 005 000,00	4 005 300,00	6 014 930,00	2 406 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	227 715 720,06	275 410 368,71	288 078 174,00	280 264 808,00	295 309 662,00	265 010 517,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 384 149,13	67 792 826,31	84 063 768,00	83 879 093,00	87 207 907,00	84 592 088,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 514 640,15	1 742 361,27	1 620 796,00	1 869 452,00	2 097 619,00	2 108 107,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 699 299,00	4 133 320,00	18 476 407,00	11 251 979,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	371 047 575,53	315 989 233,80

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
454 466 343,00	470 372 665,00	485 424 590,00	500 472 753,00	508 340 985,00	513 057 476,00	516 363 205,00	521 899 650,00
327 942 365,00	339 420 348,00	350 281 799,00	361 140 535,00	366 918 784,00	370 221 053,00	372 812 600,00	376 913 539,00
126 523 978,00	130 952 317,00	135 142 791,00	139 332 218,00	141 422 201,00	142 836 423,00	143 550 605,00	144 986 111,00
3 609 000,00	2 887 200,00	3 175 920,00	3 493 512,00	2 794 810,00	1 676 886,00	1 509 197,00	1 358 277,00
256 581 841,00	253 240 235,00	256 308 194,00	259 526 855,00	264 307 777,00	270 199 169,00	277 284 595,00	285 686 770,00
83 323 207,00	82 489 975,00	82 077 525,00	82 118 564,00	82 134 987,00	82 217 122,00	82 381 556,00	82 628 701,00
2 118 648,00	2 129 241,00	2 150 533,00	2 172 039,00	2 193 759,00	2 204 728,00	2 215 751,00	2 220 183,00
9 389 601,00	8 442 435,00	5 703 627,00	3 805 074,00	2 992 022,00	1 637 854,00	1 515 190,00	848 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 530 581,42	198 596 234,07	31 995 490,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42

3	Różnica (1-2)	164 188 699,48	402 126 939,98	228 838 690,00	241 667 593,00	131 656 869,00	174 087 399,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	45 274 630,91	62 696 368,32	27 015 241,00	27 015 241,00	69 394 994,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 162 125,00	0,00	20 402 509,00	20 402 509,00	69 394 994,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	1 446 680,00	0,00	2 500 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	209 463 330,39	464 823 308,30	255 853 931,00	270 129 514,00	201 051 863,00	176 587 399,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	14 957 627,24	14 651 506,24	13 300 000,00	11 325 000,00	11 724 000,00	16 949 780,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 096 000,00	12 670 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 724 000,00	11 590 505,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 861 627,24	1 981 506,24	3 000 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	5 359 275,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 950 000,00	10 000 000,00	6 612 732,00	6 612 732,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	185 555 703,15	440 171 802,06	235 941 199,00	252 191 782,00	189 327 863,00	159 637 619,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	103 934 481,88	339 026 568,58	263 500 952,00	250 696 495,00	248 294 368,00	198 842 395,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	196 942 812,00	646 692 156,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 733 543,31	4 756 562,92	27 559 753,00	0,00	58 966 505,00	39 204 776,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 354 764,58	105 901 796,40	0,00	1 495 287,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	38 318 000,00	25 648 000,00	15 348 000,00	15 348 000,00	65 590 505,00	93 204 776,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	7,07%	6,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,05%	11,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	7,07%	6,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,78%	3,79%	2,97%	2,94%	15,36%	21,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	230 577 347,30	277 391 874,95	291 078 174,00	281 289 808,00	298 309 662,00	270 369 792,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	334 511 829,18	616 418 443,53	554 579 126,00	531 986 303,00	546 604 030,00	469 212 187,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	57 392 590,36	61 118 865,16	-37 662 262,00	-10 053 902,00	-119 637 499,00	-30 114 271,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	49 008 174,22	67 452 931,24	54 574 994,00	28 461 921,00	128 361 499,00	41 704 776,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	21 046 000,00	22 670 000,00	16 912 732,00	16 912 732,00	8 724 000,00	11 590 505,00

98 727 950,00	88 427 538,00	79 997 769,00	69 396 388,00	54 993 509,00	45 567 539,00	40 959 820,00	40 734 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
9,17%	9,78%	14,74%	17,39%	19,04%	19,79%	19,87%	19,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
21,72%	18,80%	16,48%	13,87%	10,82%	8,88%	7,93%	7,80%
262 258 698,00	258 324 818,00	260 908 066,00	263 517 147,00	267 469 904,00	272 819 302,00	279 639 785,00	288 028 979,00
463 089 517,00	463 172 253,00	480 094 821,00	491 471 372,00	495 538 106,00	510 010 232,00	514 458 806,00	521 673 905,00
-8 623 174,00	7 200 412,00	5 329 769,00	9 001 381,00	12 802 879,00	3 047 244,00	1 904 399,00	225 745,00
21 223 174,00	8 599 588,00	10 969 819,00	9 336 879,00	7 997 121,00	17 752 756,00	17 220 674,00	10 142 694,00
12 600 000,00	15 800 000,00	16 299 588,00	18 338 260,00	20 800 000,00	20 800 000,00	19 125 073,00	10 368 439,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 739 939 158,59	567 990 387,53	972 681 389,80
- wydatki bieżące					1 171 957 558,59	371 047 575,53	315 989 233,80
- wydatki majątkowe					1 567 981 600,00	196 942 812,00	656 692 156,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 675 020 013,00	550 157 327,00	961 029 411,00
- wydatki bieżące					1 107 038 413,00	353 214 515,00	304 337 255,00
- wydatki majątkowe					1 567 981 600,00	196 942 812,00	656 692 156,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 743 982 548,00	360 701 853,00	680 669 747,00
- wydatki bieżące					598 769 268,00	233 458 710,00	176 574 310,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	3 470 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00
Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	434 620,00	109 220,00	77 400,00
PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	2 192 000,00	528 000,00	954 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	485 680 898,00	205 135 978,00	147 915 165,00
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	13 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
626 350 903,42	453 278 794,07	108 839 240,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	2 739 939 158,59
243 530 581,42	198 596 234,07	31 995 490,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	1 171 957 558,59
382 820 322,00	254 682 560,00	76 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981 600,00
616 561 302,00	444 436 359,00	102 835 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 020 013,00
233 740 980,00	189 753 799,00	25 991 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 038 413,00
382 820 322,00	254 682 560,00	76 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981 600,00
361 925 369,00	251 593 715,00	89 091 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 982 548,00
104 176 788,00	58 567 596,00	25 991 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 769 268,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
79 800,00	82 800,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 620,00
710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00
80 615 409,00	42 059 948,00	9 954 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 680 898,00
4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00

Realizacja projektu "Doradztwo zawodowe - spełnione standardy"	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	438 878,00	139 464,00	200 000,00
Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	536 907,00	426 831,00	110 076,00
Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w ramach POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	2 500 000,00	795 866,00	1 500 000,00
Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych"	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	4 008 220,00	862 953,00	2 640 000,00
Realizacja projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2012	3 870 000,00	2 640 832,00	1 229 168,00
Realizacja projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2013	219 860,00	71 420,00	73 020,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	podlaskie	2011	2015	76 058 192,00	15 787 556,00	15 067 659,00
System informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	3 831 243,00	810 640,00	827 872,00
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	2 328 450,00	479 950,00	479 950,00
- wydatki majątkowe				1 145 213 280,00	127 243 143,00	504 095 437,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	38 000,00	22 000,00	16 000,00
Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	188 000 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00
Opera i Fiharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	76 383 655,00	64 151 890,00	12 231 765,00
PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	357 000,00	10 000,00	169 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	podlaskie	2011	2015	1 790 000,00	740 000,00	540 000,00

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2015	534 586 000,00	28 926 242,00	185 159 758,00
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2012	4 514 863,00	1 433 948,00	3 080 915,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	88 167 679,00	29 248 555,00	26 543 208,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	251 226 083,00	1 660 508,00	216 304 791,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				931 037 465,00	189 455 474,00	280 359 664,00
- wydatki bieżące				508 269 145,00	119 755 805,00	127 762 945,00
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 760 000,00	690 000,00	690 000,00
Medycyna Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
Obsługa administracyjno - techniczna	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	46 238 850,00	11 417 000,00	11 645 340,00
Osluga sejmiku i jego organów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 659 966,00	874 831,00	901 076,00
Podlaska Marka Roku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 515 000,00	330 000,00	395 000,00
Promocja Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	4 860 000,00	360 000,00	1 500 000,00

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 011 000,00	150 000,00	287 000,00
Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	605 200,00	151 300,00	151 300,00
Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2013	579 000,00	193 000,00	193 000,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	979 872,00	319 872,00	220 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	120 000,00	30 000,00	30 000,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	69 500 000,00	15 500 000,00	17 500 000,00
Realizacja "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2011	2014	800 000,00	200 000,00	200 000,00
Remonty dróg i chodników	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	69 989 040,00	17 173 980,00	17 517 460,00
Utrzymanie budynków Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	8 366 782,00	1 975 800,00	2 074 590,00
Utrzymanie dróg i obiektów	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	57 051 891,00	14 017 018,00	14 297 300,00
Utrzymanie etatów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	82 775 602,00	19 645 704,00	20 627 989,00
Utrzymanie instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 600	2010	2014	124 835 000,00	28 805 000,00	31 380 000,00
Utrzymanie transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	2 127 054,00	502 300,00	527 415,00
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2014	17 412 075,00	4 275 000,00	4 373 325,00

Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	968 000,00	242 000,00	242 000,00
Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	9 074 813,00	2 143 000,00	2 250 150,00
- wydatki majątkowe				422 768 320,00	69 699 669,00	152 596 719,00
Budowa Elektrycznego wyciągu narci wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	9 525 409,00	1 652 515,00	7 872 894,00
Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	166 475 512,00	47 637 439,00	39 612 691,00
Inwestycje instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	3 801 000,00	801 000,00	900 000,00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	119 274 000,00	2 000 000,00	67 274 000,00
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	52 669 500,00	4 040 200,00	22 114 000,00
Realizacja inwestycji w zakresie Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2011	2013	3 304 149,00	24 765,00	1 279 384,00
Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	67 718 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 900 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				1 900 000,00	400 000,00	400 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				63 019 145,59	17 433 060,53	11 251 978,80

242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
2 317 655,00	2 364 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 813,00
125 071 741,00	61 656 441,00	13 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 768 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 409,00
39 612 691,00	39 612 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 475 512,00
1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00
50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 274 000,00
18 915 300,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 669 500,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 149,00
13 543 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 718 750,00
400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 389 601,42	8 442 435,07	5 703 626,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	63 019 145,59

- wydatki bieżące				63 019 145,59	17 433 060,53	11 251 978,80
Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	8 325 435,08	1 893 141,32	1 820 049,78
Umowa 06/0192 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	1 310 242,94	223 403,91	214 666,80
Umowa 06/0744 BGK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	3 012 303,65	524 507,34	504 168,79
Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2016	5 521 646,43	1 460 655,96	1 403 531,90
Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	1 148 012,97	644 381,69	503 631,28
Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 149 286,60	327 906,95	312 403,39
Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	1 648 938,03	512 386,11	480 715,74
Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	319 920,99	53 761,13	51 974,45
Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2018	944 554,15	142 636,27	138 049,45
Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2017	9 848 950,08	1 655 277,28	1 592 999,49
Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	4 089 133,62	962 934,33	923 793,28
Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2013	4 040 469,02	1 484 245,38	1 420 950,30
Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2012	8 351 387,62	7 007 822,89	1 343 564,73
Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2020	13 308 864,41	539 999,97	541 479,42

9 389 601,42	8 442 435,07	5 703 626,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42	63 019 145,59
1 742 388,92	1 667 859,82	1 201 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 435,08
205 939,81	197 332,10	188 382,73	179 704,25	100 813,34	0,00	0,00	0,00	1 310 242,94
483 853,76	463 797,55	442 993,14	422 791,04	170 192,03	0,00	0,00	0,00	3 012 303,65
1 351 373,77	1 306 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 646,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 012,97
296 653,39	212 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 286,60
448 295,52	207 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 938,03
50 097,00	48 249,61	46 401,33	44 561,06	24 876,41	0,00	0,00	0,00	319 920,99
133 198,15	128 430,66	123 663,16	118 927,23	114 128,17	45 521,06	0,00	0,00	944 554,15
1 528 784,80	1 465 538,56	1 402 292,32	1 339 321,43	864 736,20	0,00	0,00	0,00	9 848 950,08
883 894,31	844 374,32	474 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 133,62
1 135 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 469,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 387,62
1 129 848,65	1 900 904,12	1 823 761,28	1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42	13 308 864,41

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego dokumentu planistycznego przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego mającego z założenia stanowić podstawę rozwoju samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostce samorządu terytorialnego to nowość, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Co więcej, przedstawiony dokument ma na celu umożliwienie lepszej oceny możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 w horyzoncie do 2014 roku i opublikowanymi na stronach biuletynu informacji publicznej ministerstwa Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- dynamika realna produktu krajowego brutto
- kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)
- kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji

Ponadto uwzględniono również przewidywany wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw a także przewidywany spadek stopa bezrobocia. Dodatkowo zgodnie z decyzją Ministra finansów przyjęto iż składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim prognoza finansowa zgodnie art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 a zatem obejmuje okres do roku 2020. W związku z tym faktem zaistniała konieczność uwzględnienia również wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zawartych w tablicy 2 opublikowanej na stronach Ministerstwa Finansów stanowiącej techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040.

Dochody Województwa

Dochody budżetu województwa są trudne do przewidzenia. W zasadzie Zarząd Województwa nie ma wpływu na ich wysokość. Dotyczy to w szczególności Województwa Podlaskiego, że głównym składnikiem dochodów są subwencje. Ich wysokość znacznie przekracza dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz osób fizycznych.

Po raz pierwszy w historii Województwa zanotowano znaczne zmniejszenie subwencji na 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010. Trudno przewidywać, czy to zjawisko może mieć miejsce w latach następnych, czy też wysokość subwencji zachowywać będzie trendy wzrostowe, a co najmniej niemalejące.

Ponadto zanotowano w 2010 r. niepokojące dla budżetu Województwa spadek wpływów z tytułu podatku CIT i PIT. Przyczyn tego zjawiska są w tej chwili analizowane. Wydaje się, iż mogą być dwie:

1. „przenoszenie” się firm – podmiotów prawnych poza teren Województwa Podlaskiego;
2. spadek rentowności podmiotów prawnych, wywołanych kryzysem ogólnoswiatowym.

Podkreślenia wszakże wymaga, iż jakiegokolwiek były przyczyny zmniejszania się wpływów z tytułu podatków dochodowych, to fakt ich znacznego zmniejszenia się może powodować określone kłopoty finansowe w latach następnych. W prognozie finansowej uwzględniliśmy spadek dochodów, przy czym wydaje się, iż nie będzie to zjawisko trwałe.

Również trudnym do przewidzenia jest przyjęcie wysokości dotacji na zadania własne bądź zlecone. Na podstawie wykonania lat ubiegłych trudno jest określić trend, nie mniej w wielu przypadkach wysokość dotacji nie pozwala na pełną realizację ustawowych zadań.

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

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

Wydatki Województwa

Przyjęto dwie podstawowe zasady:

1. wydatki bieżące na minimalnym poziomie, pozwalającym na realizację nałożonych zadań na Województwo;
2. wydatki majątkowe na rozpoczęte zadania inwestycyjne (bądź takie gdzie prace planistyczne są mocno zaawansowane).

Racjonalizacja wydatków bieżących, konieczna i możliwa, jest procesem długotrwałym. Jest to proces, który będzie zapoczątkowany w 2011 r. Podjęcie tego procesu jest koniecznością wynikającą ze zmniejszenia się wolumenu wysokości dochodów własnych.

Wydatki majątkowe dotyczą w szczególności:

1. dokończenia w 2012 r. budowy Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki. Środki na dokończenie inwestycji zostały zaplanowane na 2011 r., a źródłem

sfinansowania są dochody własne. Prowadzone rozmowy dają nadzieję, iż w dużym stopniu koszty dokończenia budowy zostaną sfinansowane środkami unijnymi, bądź innymi środkami bez potrzeby finansowania wydatków z dochodów własnych;

2. realizacji szerokiego programu inwestycji w placówkach służby zdrowia. Dotyczy to w szczególności Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, wojewódzkich szpitali w Suwałkach i Łomży. Zrealizowanie planu inwestycyjnego w znacznym stopniu poprawi efektywność finansową tych jednostek. Efektywność procesów restrukturyzacyjnych wymaga w tej chwili znacznych nakładów majątkowych, bowiem „proste” formy zostały w zasadzie wykorzystane.
3. podjęcie budowy lotniska regionalnego, aczkolwiek współfinansowane ze środków unijnych, wymaga zaangażowania znacznych środków własnych. Przyjmuje się, iż proces inwestycyjny zakończony zostanie w 2015 r.
4. znacznych również nakładów finansowych wymaga również budowa sieci szerokopasmowego Internetu współfinansowanego z programu Rozwoju Polski Wschodniej. Ze względu na fakt, iż nie ma jeszcze sporządzonego studium wykonalności, dokładne kwoty będą mogły być zaplanowane po jego przyjęciu.
5. trudnym także do zaplanowania są wydatki inwestycyjne w zakresie budownictwa drogowego. W Województwie Podlaskim jest około 1200 km dróg wojewódzkich, za których utrzymanie odpowiada Podlaski zarząd Dróg Wojewódzkich. Środki finansowe, które ewentualnie dodatkowo pojawią się w budżecie Województwa (zwiększenie CIT i subwencji) przeznaczone zostaną na poprawę jakości dróg.
6. planuje się podjęcie nowych inwestycji, w szczególności: budowy gmachu Książnicy Podlaskiej, ścieżek rowerowych, kilka znaczących projektów informatycznych. Projekty te będą współfinansowane ze środków unijnych, aczkolwiek w tej chwili trudno jest przewidzieć wysokość koniecznych do poniesienia wydatków.

Zadłużenie Województwa.

Województwo Podlaskie w przeciągu trzech ostatnich lat nie korzystało z kredytów bankowych, jak również nie emitowało obligacji. Uchwały budżetowe w latach 2008 – 2010 upoważniały Zarząd do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z dobrą sytuacją finansową budżetu z tego prawa nie korzystano.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są znacznie wyższe, niż notowane w województwie. Ze względu na zmniejszenie subwencji ogólnej jak również zmniejszenia dochodów, w 2011 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 50 mln. zł.

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