

UCHWAŁA NR XXXIX / 491 /2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022-2040 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/491/2022
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	884 299 313,95	448 804 090,42	41 529 479,00	87 194 972,96	171 733 083,00	129 722 231,06	18 624 324,40	0,00	435 495 223,53	1 447 771,67	433 418 577,19	
Wykonanie 2020	840 599 533,01	521 804 080,32	40 759 371,00	98 179 371,61	224 962 922,00	133 017 037,33	24 885 378,38	0,00	318 795 452,69	10 296 114,00	308 146 778,87	
Plan 3 kw. 2021	681 418 682,00	522 828 086,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 325 387,00	131 211 010,00	15 552 773,00	0,00	158 590 596,00	2 006 000,00	154 908 488,00	
Wykonanie 2021	714 300 289,00	555 859 240,00	42 849 184,00	123 538 710,00	246 325 387,00	131 593 186,00	11 552 773,00	0,00	158 441 049,00	2 006 000,00	154 758 488,00	
2022	698 820 000,00	607 817 251,00	40 645 130,00	127 616 099,00	287 006 187,00	137 902 130,00	14 647 705,00	0,00	91 002 749,00	1 506 000,00	89 405 547,00	
2023	717 239 663,00	591 680 303,00	41 051 581,00	129 147 492,00	290 450 261,00	115 542 114,00	15 488 855,00	0,00	125 559 360,00	0,00	124 956 658,00	
2024	663 511 874,00	598 780 467,00	41 667 355,00	131 084 704,00	294 516 565,00	116 697 535,00	14 814 308,00	0,00	64 731 407,00	0,00	64 444 725,00	
2025	667 282 553,00	601 774 369,00	42 500 702,00	132 395 551,00	297 461 731,00	116 930 930,00	12 485 455,00	0,00	65 508 184,00	0,00	65 218 062,00	
2026	672 489 797,00	606 588 564,00	43 265 715,00	134 116 693,00	300 436 348,00	117 281 723,00	11 488 085,00	0,00	65 901 233,00	0,00	65 609 370,00	
2027	676 181 752,00	609 621 507,00	43 698 372,00	135 457 860,00	303 140 275,00	117 750 850,00	9 574 150,00	0,00	66 560 245,00	0,00	66 265 464,00	
2028	680 505 083,00	613 279 236,00	44 135 356,00	136 812 439,00	305 868 537,00	118 221 853,00	8 241 051,00	0,00	67 225 847,00	0,00	66 928 119,00	
2029	684 857 016,00	616 958 911,00	44 488 439,00	138 043 751,00	308 315 485,00	118 812 962,00	7 298 274,00	0,00	67 898 105,00	0,00	67 597 400,00	
2030	688 620 792,00	620 043 706,00	44 933 323,00	138 733 970,00	309 857 062,00	119 169 401,00	7 349 950,00	0,00	68 577 086,00	0,00	68 273 374,00	
2031	691 786 738,00	622 523 881,00	45 202 923,00	139 566 374,00	311 716 204,00	119 407 740,00	6 630 640,00	0,00	69 262 857,00	0,00	68 956 108,00	
2032	695 591 986,00	625 636 500,00	45 428 938,00	140 264 206,00	313 586 501,00	119 765 963,00	6 590 892,00	0,00	69 955 486,00	0,00	69 645 669,00	
2033	698 794 087,00	628 139 046,00	45 656 083,00	141 105 791,00	315 154 434,00	119 825 846,00	6 396 892,00	0,00	70 655 041,00	0,00	70 342 126,00	
2034	700 756 915,00	629 395 324,00	45 793 051,00	141 388 003,00	316 099 897,00	119 945 672,00	6 168 701,00	0,00	71 361 591,00	0,00	71 045 547,00	
2035	702 414 624,00	630 339 417,00	45 884 637,00	141 670 779,00	316 415 997,00	120 065 618,00	6 302 386,00	0,00	72 075 207,00	0,00	71 756 002,00	

za organ stanowiący Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	705 026 394,00	632 230 435,00	46 068 176,00	141 954 121,00	317 365 245,00	120 305 749,00	6 537 144,00	0,00	72 795 959,00	0,00	72 473 562,00	
2037	706 727 631,00	633 494 896,00	46 298 517,00	142 096 075,00	317 999 975,00	120 546 360,00	6 553 969,00	0,00	73 232 735,00	0,00	72 908 403,00	
2038	708 701 349,00	635 395 381,00	46 576 308,00	142 522 363,00	318 953 975,00	120 787 453,00	6 555 282,00	0,00	73 305 968,00	0,00	72 981 311,00	
2039	710 045 446,00	636 666 172,00	46 669 461,00	142 807 408,00	319 519 883,00	121 029 028,00	6 568 392,00	0,00	73 379 274,00	0,00	73 054 292,00	
2040	711 710 490,00	638 257 837,00	46 949 478,00	143 664 252,00	320 870 251,00	121 271 086,00	5 502 770,00	0,00	73 452 653,00	0,00	73 127 346,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	986 670 965,37	357 993 425,56	80 125 104,17	0,00	0,00	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	628 677 539,81	621 190 084,34	106 832 858,11	
Wykonanie 2020	861 047 616,12	426 342 919,55	85 282 803,22	0,00	0,00	4 169 049,58	4 169 049,58	0,00	0,00	434 704 696,57	431 308 942,62	77 487 703,21	
Plan 3 kw. 2021	827 696 519,00	497 503 375,00	92 979 582,00	7 791 140,00	0,00	7 217 500,00	7 217 500,00	0,00	0,00	330 193 144,00	321 193 144,00	143 691 585,00	
Wykonanie 2021	807 738 181,00	479 667 422,00	93 265 212,00	0,00	0,00	7 217 500,00	7 217 500,00	0,00	0,00	328 070 759,00	319 070 759,00	146 318 747,00	
2022	757 287 201,00	533 413 572,00	104 087 759,00	31 870 401,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	223 873 629,00	223 873 629,00	82 012 924,00	
2023	728 209 779,00	496 985 605,00	104 295 935,00	5 723 731,00	0,00	7 335 753,00	7 335 753,00	0,00	0,00	231 224 174,00	231 224 174,00	42 930 570,00	
2024	667 393 309,00	497 234 098,00	104 400 231,00	5 644 289,00	0,00	7 560 006,00	7 560 006,00	0,00	0,00	170 159 211,00	170 159 211,00	41 213 347,00	
2025	669 421 976,00	497 731 332,00	104 504 631,00	5 564 063,00	0,00	7 607 042,00	7 607 042,00	0,00	0,00	171 690 644,00	171 690 644,00	39 152 680,00	
2026	660 476 722,00	498 229 063,00	104 609 136,00	5 306 840,00	0,00	7 610 527,00	7 610 527,00	0,00	0,00	162 247 659,00	162 247 659,00	37 978 100,00	
2027	663 906 895,00	499 225 521,00	104 713 745,00	3 272 624,00	0,00	7 272 701,00	7 272 701,00	0,00	0,00	164 681 374,00	164 681 374,00	38 357 881,00	
2028	666 557 342,00	500 723 198,00	104 818 459,00	3 193 108,00	0,00	6 940 829,00	6 940 829,00	0,00	0,00	165 834 144,00	165 834 144,00	38 357 881,00	
2029	667 402 617,00	503 226 814,00	104 923 277,00	3 113 030,00	0,00	6 592 136,00	6 592 136,00	0,00	0,00	164 175 803,00	164 175 803,00	38 741 460,00	
2030	668 605 345,00	505 742 948,00	105 028 200,00	3 033 413,00	0,00	6 155 776,00	6 155 766,00	0,00	0,00	162 862 397,00	162 862 397,00	39 128 875,00	
2031	670 825 491,00	508 777 406,00	105 133 228,00	2 953 676,00	0,00	5 655 389,00	5 655 389,00	0,00	0,00	162 048 085,00	162 048 085,00	39 520 164,00	
2032	673 563 474,00	511 677 437,00	105 238 361,00	2 874 086,00	0,00	5 131 358,00	5 131 358,00	0,00	0,00	161 886 037,00	161 886 037,00	39 915 366,00	
2033	674 962 640,00	513 724 147,00	105 343 599,00	2 794 156,00	0,00	4 580 646,00	4 580 646,00	0,00	0,00	161 238 493,00	161 238 493,00	40 314 520,00	
2034	676 282 556,00	514 237 871,00	105 448 943,00	2 714 466,00	0,00	3 984 859,00	3 984 859,00	0,00	0,00	162 044 685,00	162 044 685,00	40 717 665,00	
2035	677 504 169,00	514 649 261,00	105 554 392,00	1 327 168,00	0,00	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	162 854 908,00	162 854 908,00	41 124 842,00	
2036	678 027 278,00	515 009 515,00	105 659 946,00	0,00	0,00	2 750 239,00	2 750 239,00	0,00	0,00	163 017 763,00	163 017 763,00	41 330 466,00	
2037	679 627 859,00	516 039 534,00	105 765 606,00	0,00	0,00	2 075 261,00	2 075 261,00	0,00	0,00	163 588 325,00	163 588 325,00	41 743 771,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	681 855 605,00	518 103 692,00	105 871 372,00	0,00	0,00	1 397 767,00	1 397 767,00	0,00	0,00	163 751 913,00	163 751 913,00	42 161 209,00
2039	694 545 046,00	519 658 003,00	105 977 243,00	0,00	0,00	726 623,00	726 623,00	0,00	0,00	174 887 043,00	174 887 043,00	42 585 821,00
2040	698 145 963,00	521 736 635,00	106 083 220,00	0,00	0,00	339 113,00	339 113,00	0,00	0,00	176 409 328,00	176 409 328,00	43 008 649,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-102 371 651,42	0,00	220 745 557,37	100 000 000,00	80 076 811,42	24 969 630,69	6 468 500,00	95 025 926,68	15 826 340,00
Wykonanie 2020	-20 448 083,11	0,00	188 818 915,95	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 218 915,95	20 448 083,11
Plan 3 kw. 2021	-146 277 837,00	0,00	154 977 837,00	46 970 077,00	38 270 077,00	13 394 891,00	13 394 891,00	88 743 001,00	88 743 001,00
Wykonanie 2021	-93 437 892,00	0,00	102 137 892,00	0,00	0,00	13 394 891,00	4 694 891,00	88 743 001,00	88 743 001,00
2022	-58 467 201,00	0,00	58 467 201,00	13 430 124,00	13 430 124,00	2 980 852,00	2 980 852,00	39 516 358,00	39 516 358,00
2023	-10 970 116,00	0,00	18 970 116,00	16 970 116,00	10 970 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 881 435,00	0,00	18 978 225,00	16 978 225,00	3 881 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 139 423,00	0,00	18 472 755,00	16 472 755,00	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 013 075,00	12 013 075,00	20 320 257,00	18 820 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 274 857,00	12 274 857,00	20 058 475,00	19 058 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 947 741,00	13 947 741,00	18 385 591,00	18 385 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 454 399,00	17 454 399,00	18 849 049,00	18 849 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 015 447,00	20 015 447,00	18 317 885,00	18 317 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 961 247,00	20 961 247,00	12 372 085,00	12 372 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 028 512,00	22 028 512,00	11 861 346,00	11 861 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 831 447,00	23 831 447,00	12 501 885,00	12 501 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 474 359,00	24 474 359,00	11 374 530,00	11 374 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 910 455,00	24 910 455,00	8 271 926,00	8 271 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 999 116,00	26 999 116,00	8 154 473,00	8 154 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 099 772,00	27 099 772,00	7 177 626,00	7 177 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 845 744,00	26 845 744,00	6 072 284,00	6 072 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	15 500 400,00	15 500 400,00	6 115 828,00	6 115 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 564 527,00	13 564 527,00	2 700 917,00	2 700 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 154 990,00	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 869 868,00	5 869 868,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 867,00	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 096 790,00	15 096 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 332,00	16 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333 332,00	32 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303 448,00	36 303 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333 332,00	38 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 332,00	33 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889 858,00	33 889 858,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333 332,00	36 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 848 889,00	35 848 889,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 182 381,00	33 182 381,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 153 589,00	35 153 589,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277 398,00	34 277 398,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918 028,00	32 918 028,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 616 228,00	21 616 228,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 444,00	16 265 444,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	90 810 664,86	210 806 222,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 700 000,00	0,00	95 461 160,77	203 680 076,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	326 970 000,00	0,00	25 324 711,00	127 462 603,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	76 191 818,00	178 329 710,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	74 403 679,00	119 440 756,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	302 400 240,00	0,00	94 694 698,00	96 694 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 281 675,00	0,00	101 546 369,00	103 546 369,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	304 421 098,00	0,00	104 043 037,00	106 043 037,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	290 908 023,00	0,00	108 359 501,00	109 859 501,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	277 633 166,00	0,00	110 395 986,00	111 395 986,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	263 685 425,00	0,00	112 556 038,00	112 556 038,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	246 231 026,00	0,00	113 732 097,00	113 732 097,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	226 215 579,00	0,00	114 300 758,00	114 300 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	205 254 332,00	0,00	113 746 475,00	113 746 475,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 225 820,00	0,00	113 959 063,00	113 959 063,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	159 394 373,00	0,00	114 414 899,00	114 414 899,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	134 920 014,00	0,00	115 157 453,00	115 157 453,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	110 009 559,00	0,00	115 690 156,00	115 690 156,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	83 010 443,00	0,00	117 220 920,00	117 220 920,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 910 671,00	0,00	117 455 362,00	117 455 362,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 064 927,00	0,00	117 291 689,00	117 291 689,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 527,00	0,00	117 008 169,00	117 008 169,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 521 202,00	116 521 202,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,22%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,19%	24,67%	x	x	x	x
2022	6,78%	19,53%	19,85%	24,12%	27,77%	TAK	TAK
2023	2,88%	23,02%	23,02%	20,41%	24,06%	TAK	TAK
2024	4,30%	24,06%	24,06%	18,87%	22,51%	TAK	TAK
2025	4,52%	24,39%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2026	7,69%	23,70%	x	22,82%	24,39%	TAK	TAK
2027	7,24%	23,92%	x	21,85%	23,42%	TAK	TAK
2028	7,18%	24,14%	x	21,69%	23,26%	TAK	TAK
2029	7,91%	24,15%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2030	8,26%	24,05%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2031	7,21%	23,73%	x	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2032	7,27%	23,54%	x	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2033	7,70%	23,41%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2034	7,57%	23,39%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2035	6,76%	23,33%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2036	6,87%	23,44%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2037	6,68%	23,30%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2038	6,40%	23,06%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	4,19%	22,83%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2040	3,15%	22,60%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	61 411 377,72	61 381 982,19	43 693 502,44	408 292 729,35	408 292 729,35	364 776 677,36	64 773 394,23	64 773 394,23	42 026 067,07
Wykonanie 2020	83 837 795,18	83 793 444,99	66 577 541,76	206 070 370,31	206 070 370,31	190 746 627,59	81 420 684,76	81 420 684,76	59 076 317,91
Plan 3 kw. 2021	66 894 934,00	66 890 764,00	50 871 079,00	108 144 410,00	108 144 410,00	93 243 510,00	86 101 931,00	86 101 931,00	62 391 378,00
Wykonanie 2021	67 051 119,00	67 050 391,00	50 977 932,00	107 994 410,00	107 994 410,00	93 093 510,00	86 287 154,00	86 287 154,00	62 498 231,00
2022	67 881 384,00	67 881 384,00	54 858 736,00	14 228 547,00	14 228 547,00	8 344 547,00	77 732 525,00	77 732 525,00	57 714 515,00
2023	60 502 768,00	60 502 768,00	45 856 301,00	14 285 461,00	14 285 461,00	8 377 925,00	68 069 222,00	68 069 222,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	14 356 888,00	14 356 888,00	8 419 815,00	67 220 856,00	67 220 856,00	46 803 454,00
2025	60 663 691,00	60 663 691,00	45 847 141,00	14 529 171,00	14 529 171,00	8 520 853,00	67 288 077,00	67 288 077,00	46 850 257,00
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

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	495 076 002,58	495 076 002,58	382 451 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	256 964 772,96	256 964 772,96	192 478 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	142 590 380,00	142 590 380,00	74 059 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	141 310 357,00	141 310 357,00	73 909 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 426 850,00	25 426 850,00	8 344 547,00	264 269 665,00	111 860 410,00	152 409 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 681 119,00	25 681 119,00	8 427 992,00	305 769 280,00	97 805 268,00	207 964 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 693 960,00	25 693 960,00	8 432 206,00	59 859 327,00	59 859 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 925 206,00	25 925 205,00	8 508 096,00	2 081 713,00	2 081 713,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	10 154 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/491/2022
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 416 238 072,00	366 390 849,00	459 811 126,00	89 759 327,00	39 071 713,00	34 460 175,00
1.a	- wydatki bieżące				540 215 929,00	113 706 594,00	98 345 268,00	58 859 327,00	2 081 713,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				876 022 143,00	252 684 255,00	361 465 858,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
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:				612 643 722,00	171 699 101,00	194 913 043,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 294 456,00	61 078 851,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2023	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	241 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2024	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2023	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	3 186 920,00	2 755 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	989 493 190,00
1.a	272 992 902,00
1.b	716 500 288,00
1.1	367 008 399,00
1.1.1	103 815 702,00
1.1.1.1	4 658 681,00
1.1.1.2	241 050,00
1.1.1.3	211 961,00
1.1.1.4	1 400 262,00
1.1.1.5	90 430,00
1.1.1.6	386 822,00
1.1.1.7	33 725,00
1.1.1.8	2 755 869,00
1.1.1.9	428 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
1.1.1.12	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	426 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2022	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym -	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	5 653 940,00
1.1.1.11	633 237,00
1.1.1.12	2 430 000,00
1.1.1.13	860 000,00
1.1.1.14	3 816 680,00
1.1.1.15	7 791 809,00
1.1.1.16	61 252 175,00
1.1.1.17	426 852,00
1.1.1.18	10 102 000,00
1.1.1.19	641 672,00
1.1.2	263 192 697,00
1.1.2.1	655 926,00
1.1.2.2	199 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
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				803 594 350,00	194 691 748,00	264 898 083,00	89 543 997,00	38 890 788,00	34 460 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 921 473,00	52 627 743,00	56 004 672,00	58 643 997,00	1 900 788,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	21 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	125 279,00
1.1.2.4	10 000 000,00
1.1.2.5	252 212 447,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	622 484 791,00
1.3.1	169 177 200,00
1.3.1.1	20 500 000,00
1.3.1.2	110 700,00
1.3.1.3	2 785 000,00
1.3.1.4	1 140 000,00
1.3.1.5	1 536 876,00
1.3.1.6	1 773 844,00
1.3.1.7	137 159 468,00
1.3.1.8	1 827 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				592 672 877,00	142 064 005,00	208 893 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2023	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	48 000,00
1.3.1.10	692 000,00
1.3.1.11	1 595 258,00
1.3.1.12	7 472,00
1.3.1.13	1 082,00
1.3.2	453 307 591,00
1.3.2.1	127 940 000,00
1.3.2.2	30 000 000,00
1.3.2.3	2 492 835,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	11 856 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	980 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	21 189 939,00	14 852 489,00	1 157 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	16 009 701,00
1.3.2.12	2 886 670,00
1.3.2.13	57 121 646,00
1.3.2.14	70 000 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
1.3.2.16	62 000 000,00
1.3.2.17	40 570 175,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040, wprowadzane są przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- w zakładce „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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian spowodowane jest koniecznością dostosowania wydatków zaplanowanych na rok 2022 do zadań przewidzianych w ramach realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. Kwota na zwiększenie wydatków stanowi przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2021 roku środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Środki stanowią część dofinansowania projektu otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2021.

- a) łączne nakłady finansowe: 602 688 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 428 537 zł
- d) Limit zobowiązań: 428 537 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

UZASADNIENIE

W związku z utrzymaniem Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie i prowadzonych działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy na realizację usługi asysty technicznej na ww. system zmienia się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 0 zł na kwotę 540 000 zł. W ramach tej pozycji zapewnione będzie dalsze utrzymanie i nadzór nad systemem. Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji zadań i obowiązków wynikających z obsługi Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ), jak również zabezpieczeniem przetwarzanych w systemie danych.

Uzyskana w wyniku szacowania wartości zamówienia kwota utrzymania systemu PSIeZ na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy to ok. 1,1 mln zł brutto, płatne w częściach miesięcznych (90 tys. zł) lub kwartalnych (270 tys. zł). Mając na względzie procedury i terminy wynikające z prawa zamówień publicznych, termin podpisania umowy szacuje się na IV.2022 r., więc część płatności dokonywanych będzie już w roku 2023. Ostateczna wartość oraz termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy usługi asysty technicznej.

Ze względu na powyższe, łączne nakłady finansowe wzrosną z 1 634 000 zł do kwoty 2 174 000 zł, a limit zobowiązań z 600 000 zł do kwoty 1 140 000 zł. Następuje również zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia – z lat 2020 – 2022 na lata 2020 – 2023, która wynika w podjętej przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o kontynuacji utrzymania systemu PSIeZ świadczącego usługi elektroniczne mieszkańcom województwa mimo upływu trwałości projektu.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 174 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 600 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 540 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 140 000 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

w zakładce „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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. „Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”.

UZASADNIENIE

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 615 644 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2019 – 2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 3 719 127 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 939 554 zł
 - e) Limit zobowiązań: 4 658 681 zł
- pn. „Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 12 311 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 737 810 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2022
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 641 672 zł
 - d) Limit zobowiązań: 641 672 zł
- pn. „Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 111 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 241 050 zł
 - d) Limit zobowiązań: 241 050 zł
- pn. „Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską”.

UZASADNIENIE

W wyniku rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki, które nie podlegały zwrotowi i, które stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 19 559 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 95 753 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 81 803 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł
- f) Limit zobowiązań: 211 961 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w zakładce „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 -wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”

UZASADNIENIE

Inwestycja pn.: „Łapy – Roszki Wodźki – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”, planowana jest do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zgodnie z pismem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DPI.SPT.5310.3.2021.JM(10) z dnia 18 lutego 2022 r. projekt został wybrany do dofinansowania ze środków UE jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w wysokości 173 174 572,28 zł. Łączne koszty przedsięwzięcia są szacowane na 252 212 447 zł (uwzględniające wysokość najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację robót oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego i obsługi laboratoryjnej, a także prace przygotowawcze). W roku 2022 przewiduje się finansowanie zadania ze środków UE w kwocie 100 000 000 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 200 000 zł. W roku 2023 wkład własny do projektu szacowany jest obecnie na 78 837 874 zł, natomiast wydatki ze środków UE 73 174 572,28 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 252 212 447 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 100 200 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 152 012 447 zł
- e) Limit zobowiązań: 252 212 447 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 1 000 000 zł i zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. również o kwotę 1 000 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe.

- a) Łączne nakłady finansowe: 21 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 500 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 6 000 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 20 500 000 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. „Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”.

UZASADNIENIE

Nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 000 zł, a także zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. i limitu zobowiązań o kwotę 522 835 zł. Zmiany nastąpiły w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem wydatków w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2022, a także z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na wykonanie oświetlenia obiektu oraz zgodnie z

planem wydatków na rok bieżący.

- a) Łączne nakłady finansowe: 4 225 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 492 835 zł
- d) Limit zobowiązań: 2 492 835 zł

- pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 856 000 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 1 126 719 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami inwestycji i przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.

- a) Łączne nakłady finansowe: 11 930 281 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 775 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 4 081 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 11 856 000 zł

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 467 835 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 433 399 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o 34 436 zł, które uwzględniają wysokość wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 2023 r. oraz zmiany harmonogramu prac projektowych.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 415 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 547 165 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 433 399 zł
- e) Limit zobowiązań: 980 564 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

- pn. „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”.

UZASADNIENIE

Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 50% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.131.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.). Warunkiem koniecznym do procedowania i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania jest zabezpieczenie, zgodnie ze złożonym we wniosku oświadczeniem, wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które to dokumenty powinny być niezwłocznie przekazane do Ministra Infrastruktury. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia.

- a) Łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 100 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 29 900 000 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 31 990 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 62 000 000 zł

- pn. „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”.

UZASADNIENIE

Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 57% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.133.2021 z

dnia 26 grudnia 2021 r.). Warunkiem koniecznym do procedowania i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania jest zabezpieczenie, zgodnie ze złożonym we wniosku oświadczeniem, wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które to dokumenty powinny być niezwłocznie przekazane do Ministra Infrastruktury. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia.

- a) Łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 100 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 000 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 5 000 000 zł
- g) Limit wydatków na 2026 r.: 34 460 175 zł
- h) Limit zobowiązań: 40 570 175 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

w zakładce „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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu w 2022 roku limitu wydatków o niewykorzystaną z 2021 roku kwotę 24 816 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na kontynuację projektu. Po zwiększeniu, limit wydatków w 2022 r. wynosi 902 064 zł, a limit zobowiązań 1 400 262 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 1 429 272 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 902 064 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 498 198 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 400 262 zł