

UCHWAŁA NR XLVI/636/2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 07 listopada 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 2022 r. poz. 2094) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1) uchwala 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

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 XLVI/636/2022
z dnia 2022-11-07

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	
2022	873 673 559,00	635 794 578,00	40 645 130,00	127 616 099,00	288 475 756,00	158 434 506,00	20 623 087,00	0,00	237 878 981,00	1 506 000,00	219 319 342,00	
2023	806 220 577,00	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	214 540 274,00	0,00	213 937 572,00	
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	702 271 901,00	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	71 932 484,00	0,00	71 756 002,00	
2036	704 108 040,00	631 600 096,00	46 068 176,00	141 954 121,00	317 365 245,00	120 305 749,00	5 906 805,00	0,00	72 507 944,00	0,00	72 473 562,00	
2037	705 806 288,00	632 863 296,00	46 298 517,00	142 096 075,00	317 999 975,00	120 546 360,00	5 922 369,00	0,00	72 942 992,00	0,00	72 908 403,00	
2038	707 777 821,00	634 761 886,00	46 576 308,00	142 522 363,00	318 953 975,00	120 787 453,00	5 921 787,00	0,00	73 015 935,00	0,00	72 981 311,00	
2039	709 120 361,00	636 031 410,00	46 669 461,00	142 807 408,00	319 519 883,00	121 029 028,00	5 933 630,00	0,00	73 088 951,00	0,00	73 054 292,00	

za organ stanowiący Bogusław Dębowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

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
2040	710 783 529,00	637 621 489,00	46 949 478,00	143 664 252,00	320 870 251,00	121 271 086,00	4 866 422,00	0,00	73 162 040,00	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			
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	
2022	934 357 785,00	544 059 078,00	103 897 327,00	16 854 802,00	0,00	7 501 682,00	0,00	0,00	0,00	390 298 707,00	390 298 707,00	116 164 743,00	
2023	881 222 226,00	496 985 605,00	104 295 935,00	28 115 731,00	0,00	23 474 410,00	0,00	0,00	0,00	384 236 621,00	384 236 621,00	42 930 570,00	
2024	662 056 951,00	497 085 002,00	104 400 231,00	5 644 289,00	0,00	29 314 542,00	0,00	0,00	0,00	164 971 949,00	164 971 949,00	41 213 347,00	
2025	661 331 508,00	497 184 419,00	104 504 631,00	5 564 063,00	0,00	29 038 148,00	0,00	0,00	0,00	164 147 089,00	164 147 089,00	39 152 680,00	
2026	656 904 279,00	497 681 603,00	104 609 136,00	5 306 840,00	0,00	28 402 064,00	0,00	0,00	0,00	159 222 676,00	159 222 676,00	37 978 100,00	
2027	660 287 982,00	498 676 966,00	104 713 745,00	3 272 624,00	0,00	27 035 223,00	0,00	0,00	0,00	161 611 016,00	161 611 016,00	38 357 881,00	
2028	662 915 290,00	500 172 997,00	104 818 459,00	3 193 108,00	0,00	25 683 721,00	0,00	0,00	0,00	162 742 293,00	162 742 293,00	38 357 881,00	
2029	664 602 444,00	502 673 862,00	104 923 277,00	3 113 030,00	0,00	24 276 538,00	0,00	0,00	0,00	161 928 582,00	161 928 582,00	38 741 460,00	
2030	665 122 006,00	503 679 210,00	105 028 200,00	3 033 413,00	0,00	22 656 172,00	0,00	0,00	0,00	161 442 796,00	161 442 796,00	39 128 875,00	
2031	666 329 509,00	505 693 927,00	105 133 228,00	2 953 676,00	0,00	20 776 269,00	0,00	0,00	0,00	160 635 582,00	160 635 582,00	39 520 164,00	
2032	669 131 646,00	508 576 382,00	105 238 361,00	2 874 086,00	0,00	18 739 691,00	0,00	0,00	0,00	160 555 264,00	160 555 264,00	39 915 366,00	
2033	671 032 307,00	511 119 264,00	105 343 599,00	2 794 156,00	0,00	16 622 864,00	0,00	0,00	0,00	159 913 043,00	159 913 043,00	40 314 520,00	
2034	672 342 991,00	511 630 383,00	105 448 943,00	2 714 466,00	0,00	14 401 921,00	0,00	0,00	0,00	160 712 608,00	160 712 608,00	40 717 665,00	
2035	674 037 996,00	512 039 687,00	105 554 392,00	1 327 168,00	0,00	12 128 807,00	0,00	0,00	0,00	161 998 309,00	161 998 309,00	41 124 842,00	
2036	673 100 438,00	512 398 115,00	105 659 946,00	0,00	0,00	9 870 095,00	0,00	0,00	0,00	160 702 323,00	160 702 323,00	41 330 466,00	
2037	674 687 692,00	513 422 911,00	105 765 606,00	0,00	0,00	7 389 487,00	0,00	0,00	0,00	161 264 781,00	161 264 781,00	41 743 771,00	
2038	679 482 885,00	515 476 603,00	105 871 372,00	0,00	0,00	4 899 999,00	0,00	0,00	0,00	164 006 282,00	164 006 282,00	42 161 209,00	
2039	691 689 723,00	517 023 033,00	105 977 243,00	0,00	0,00	2 636 404,00	0,00	0,00	0,00	174 666 690,00	174 666 690,00	42 582 821,00	
2040	695 259 113,00	519 091 125,00	106 083 220,00	0,00	0,00	1 241 953,00	0,00	0,00	0,00	176 167 988,00	176 167 988,00	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)}	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
2022	-60 684 226,00	0,00	60 684 226,00	13 430 124,00	13 430 124,00	5 188 804,00	5 188 804,00	39 525 431,00	39 525 431,00
2023	-75 001 649,00	0,00	83 001 649,00	81 001 649,00	75 001 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 454 923,00	0,00	37 641 867,00	35 641 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 951 045,00	1 454 923,00	33 382 287,00	31 382 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 585 518,00	15 585 518,00	23 747 814,00	22 247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 893 770,00	15 893 770,00	23 439 562,00	22 439 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 589 793,00	17 589 793,00	19 745 188,00	19 745 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 254 572,00	20 254 572,00	19 959 528,00	19 959 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 498 786,00	23 498 786,00	18 834 546,00	18 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 457 229,00	25 457 229,00	13 876 103,00	13 876 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 460 340,00	26 460 340,00	13 707 538,00	13 707 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 761 780,00	27 761 780,00	12 571 552,00	12 571 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 413 924,00	28 413 924,00	12 745 084,00	12 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 233 905,00	28 233 905,00	8 441 242,00	8 441 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 007 602,00	31 007 602,00	8 318 628,00	8 318 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 118 596,00	31 118 596,00	8 399 486,00	8 399 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 294 936,00	28 294 936,00	7 168 560,00	7 168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 430 638,00	17 430 638,00	7 284 304,00	7 284 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 524 416,00	15 524 416,00	3 128 196,00	3 128 196,00	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
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	39 096 790,00	39 096 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	37 334 981,00	37 334 981,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 214 100,00	40 214 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 333 332,00	42 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 167 878,00	40 167 878,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 333 332,00	40 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159 008,00	41 159 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675 147,00	36 675 147,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326 230,00	39 326 230,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518 082,00	39 518 082,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463 496,00	35 463 496,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714 942,00	24 714 942,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652 612,00	18 652 612,00	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	
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	91 735 500,00	138 989 602,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	366 431 773,00	0,00	94 694 698,00	96 694 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	362 976 850,00	0,00	101 695 465,00	103 695 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	355 025 805,00	0,00	104 589 950,00	106 589 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	337 940 287,00	0,00	108 906 961,00	110 406 961,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	321 046 517,00	0,00	110 944 541,00	111 944 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	303 456 724,00	0,00	113 106 239,00	113 106 239,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	283 202 152,00	0,00	114 285 049,00	114 285 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703 366,00	0,00	116 364 496,00	116 364 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	234 246 137,00	0,00	116 829 954,00	116 829 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	207 785 797,00	0,00	117 060 118,00	117 060 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	180 024 017,00	0,00	117 019 782,00	117 019 782,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	151 610 093,00	0,00	117 764 941,00	117 764 941,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	123 376 188,00	0,00	118 299 730,00	118 299 730,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	92 368 586,00	0,00	119 201 981,00	119 201 981,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 249 990,00	0,00	119 440 385,00	119 440 385,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 955 054,00	0,00	119 285 283,00	119 285 283,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 524 416,00	0,00	119 008 377,00	119 008 377,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 530 364,00	118 530 364,00

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
2022	5,10%	23,01%	23,32%	24,12%	30,06%	TAK	TAK
2023	6,61%	26,93%	26,93%	21,57%	27,51%	TAK	TAK
2024	14,19%	31,13%	31,13%	21,33%	27,27%	TAK	TAK
2025	14,10%	31,45%	x	27,13%	27,13%	TAK	TAK
2026	14,93%	28,06%	x	25,90%	28,51%	TAK	TAK
2027	14,16%	28,05%	x	25,55%	28,16%	TAK	TAK
2028	13,37%	28,04%	x	25,98%	28,59%	TAK	TAK
2029	13,57%	27,82%	x	28,10%	28,10%	TAK	TAK
2030	13,58%	27,76%	x	28,78%	28,78%	TAK	TAK
2031	12,53%	27,35%	x	28,90%	28,90%	TAK	TAK
2032	12,21%	26,84%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2033	11,75%	26,29%	x	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2034	11,44%	25,94%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2035	9,82%	25,56%	x	27,15%	27,15%	TAK	TAK
2036	9,62%	25,24%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2037	9,16%	24,76%	x	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2038	7,85%	24,16%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2039	5,31%	23,62%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2040	3,85%	23,20%	x	25,08%	25,08%	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	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
2022	81 645 385,00	81 643 655,00	68 198 184,00	139 092 342,00	139 092 342,00	135 351 237,00	92 237 661,00	92 237 661,00	71 826 477,00
2023	69 342 911,00	69 342 911,00	56 176 050,00	135 718 541,00	135 718 541,00	129 811 005,00	79 390 092,00	79 390 092,00	47 672 217,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	64 731 407,00	64 731 407,00	30 900 000,00	79 429 787,00	79 429 787,00	46 803 454,00
2025	60 663 691,00	60 663 691,00	45 847 141,00	65 508 184,00	65 508 184,00	36 990 000,00	79 509 217,00	79 509 217,00	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
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
2022	156 594 912,00	156 594 912,00	135 351 237,00	374 894 764,00	119 470 863,00	255 423 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 913 043,00	194 913 043,00	130 586 768,00	488 717 365,00	104 565 930,00	384 151 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 860 092,00	147 860 092,00	130 652 061,00	117 056 139,00	59 206 139,00	57 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 190 833,00	149 190 833,00	131 827 930,00	62 501 538,00	2 081 713,00	60 419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 460 175,00	0,00	34 460 175,00	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
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 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:		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
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
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 XLVI/636/2022
z dnia 2022-11-07

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)				1 346 056 231,00	228 195 236,00	362 708 535,00	251 254 789,00	67 761 758,00	34 460 175,00
1.a	- wydatki bieżące				581 648 534,00	124 887 739,00	114 878 977,00	67 356 359,00	7 341 933,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				764 407 697,00	103 307 497,00	247 829 558,00	183 898 430,00	60 419 825,00	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:				377 437 898,00	73 386 570,00	43 650 012,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				330 086 348,00	61 453 228,00	42 797 612,00	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	315 245,00	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	0,00	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	2 767 911,00	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	2020	2022	602 688,00	428 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	944 380 493,00
1.a	314 465 008,00
1.b	629 915 485,00
1.1	117 432 837,00
1.1.1	104 647 095,00
1.1.1.1	4 658 681,00
1.1.1.2	315 245,00
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	0,00
1.1.1.8	2 767 911,00
1.1.1.9	428 538,00

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	4 753 183,00	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	503 413,00	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	7 075 664,00	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	5 755 629,00	659 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby instytucji Zarządzającej RPOWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Usługa sprzątnięcia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	408 073,00	76 514,00	331 559,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	5 668 703,00
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	503 413,00
1.1.1.18	9 997 664,00
1.1.1.19	659 491,00
1.1.1.20	115 000,00
1.1.1.21	408 073,00

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						
1.1.1.22	Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2022	2023	251 000,00	198 173,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 351 550,00	11 933 342,00	852 400,00	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
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	6 281 339,00	0,00	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
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	341 626,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	15 873 105,00	1 568 371,00	272 400,00	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				968 618 333,00	154 808 666,00	319 058 523,00	251 039 459,00	67 580 833,00	34 460 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 562 186,00	63 434 511,00	72 081 365,00	67 141 029,00	7 161 008,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	30 800 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.22	251 000,00
1.1.2	12 785 742,00
1.1.2.1	655 926,00
1.1.2.2	199 045,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	10 000 000,00
1.1.2.6	90 000,00
1.1.2.7	1 840 771,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	826 947 656,00
1.3.1	209 817 913,00
1.3.1.1	30 300 000,00
1.3.1.2	110 700,00
1.3.1.3	2 785 000,00

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						
1.3.1.4	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	184 595 737,00	44 353 780,00	50 391 571,00	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
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
1.3.1.14	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa informatyczna Urzędu (internet mobilny) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	150 000,00	37 500,00	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	144 748 110,00
1.3.1.8	1 827 500,00
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
1.3.1.14	260 000,00
1.3.1.15	150 000,00

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						
1.3.1.16	Usługa sprzątnięcia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	117 287,00	21 992,00	95 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	956 234,00	250 571,00	498 283,00	207 380,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	138 990,00	36 258,00	72 517,00	30 215,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sprzątnięcie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	70 200,00	17 550,00	35 100,00	17 550,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	20 159 360,00	4 378 700,00	5 260 220,00	5 260 220,00	5 260 220,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	1 400 000,00	10 000,00	1 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				717 056 147,00	91 374 155,00	246 977 158,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	127 940 000,00	5 043 000,00	43 338 570,00	79 558 430,00	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	2022	2023	30 000 000,00	500 000,00	29 500 000,00	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	4 275 000,00	2 542 835,00	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	2024	3 600 000,00	540 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	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	2024	3 000 000,00	1 000,00	1 499 000,00	1 500 000,00	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	2023	1 227 786,00	184 168,00	1 043 618,00	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	12 030 281,00	7 875 000,00	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	2023	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	117 287,00
1.3.1.17	956 234,00
1.3.1.18	138 990,00
1.3.1.19	70 200,00
1.3.1.20	20 159 360,00
1.3.1.21	1 400 000,00
1.3.2	617 129 743,00
1.3.2.1	127 940 000,00
1.3.2.2	30 000 000,00
1.3.2.3	2 542 835,00
1.3.2.4	3 600 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00
1.3.2.6	1 227 786,00
1.3.2.7	11 956 000,00
1.3.2.8	289 050,00

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						
1.3.2.9	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
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	31 964 373,00	16 102 489,00	10 681 646,00	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	24 521 903,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	150 000,00	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	2 010 000,00	30 100 000,00	59 900 000,00	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	1 010 000,00	5 100 000,00	26 000 000,00	28 429 825,00	34 460 175,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	1 036 000,00	155 400,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	2 500 000,00	1 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	520 000,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	5 450 000,00	10 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	980 564,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	26 784 135,00
1.3.2.12	2 886 670,00
1.3.2.13	57 130 703,00
1.3.2.14	70 150 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
1.3.2.16	124 000 000,00
1.3.2.17	95 000 000,00
1.3.2.18	1 036 000,00
1.3.2.19	2 500 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	5 450 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	52 635 000,00	10 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	45 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	2 635 000,00
1.3.2.23	18 000 000,00
1.3.2.24	1 501 000,00

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:

1) **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

1. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością urealnienia planu wydatków i dostosowania go do Roczno Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 03/3a/2022/RPO/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 23.09.2022 roku, limit wydatków na 2022 rok w zakresie środków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1 410 629 zł do wysokości 1 568 371 zł. W związku z tym zmniejszył się limit zobowiązań z kwoty 3 251 400 zł do kwoty 1 840 771 zł oraz łączne nakłady finansowe z wysokości 17 283 734 zł do kwoty 15 873 105 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 15 873 105 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 568 371 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 272 400 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 840 771 zł

2. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)”:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „„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” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczonej kwoty na wykonanie przyłączy energetycznych do budynków, związanej z dynamicznym wzrostem cen materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zakresu. Zabezpieczona kwota przeznaczona będzie na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe. W związku z tym proponuje się sfinansować wydatek w kwocie 200 000 zł z nieplanowanych dochodów (odsetek) zgromadzonych na rachunku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zasadami Programu odsetki zgromadzone na rachunku RFIL powinny być przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków w wysokości 1 050 000 zł w celu wypłaty wykonawcy kwoty waloryzacji umowy na roboty dotychczas nie wykonane. Zgodnie z art. 439 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy przysługuje gdy przedmiotem umowy są między innymi roboty budowlane i jest ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Ponadto § 3 ustęp 7 pkt 5 Umowy nr BI-783/02/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania wskazuje, iż wynagrodzenie należne wykonawcy na wniosek strony może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów określona poprzez wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekracza 5%. Wykonawca wykazał wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania przedmiotowego kontraktu zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy. Na dzień złożenia wniosku o waloryzację kwoty umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 wartość robót nie wykonanych wyniosła 10 186 406,29 zł. Należy podkreślić, że zmiana nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto.

Zatem stosując powyższe, wartość waloryzacji określono na kwotę 1 050 000 zł. Proponuje się sfinansowanie wydatku z dochodów pochodzących z poręczeń udzielonych przez Województwo Podlaskie w kwocie 705 707 zł oraz z nieplanowanych dochodów (odsetek) zgromadzonych na rachunku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 344 293 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 31 964 373 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 16 102 489 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 10 681 646 zł
 - e) Limit zobowiązań: 26 784 135 zł
- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z realizacją zadania własnego samorządu z zakresu organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym. Procedura na opracowanie omawianego dokumentu przewidziana jest na okres trzech lat od 2022 do 2024 r. Zakreślony harmonogram czasowy uwzględnia również sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 400 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 390 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 1 400 000 zł

- 2) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone w związku z dofinansowaniem na lata 2022-2023 Erasmus+, zgodnie z podpisaną umową 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022 ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu, reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 198 173 zł (dotacja ze środków Unii Europejskiej), a na 2023 r. stanowi kwotę 52 827zł (dotacja ze środków Unii Europejskiej).

- a) Łączne nakłady finansowe: 251 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 198 173 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 52 827 zł
- e) Limit zobowiązań: 251 000 zł

3) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)“:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)“ – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 800 000 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, głównie z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na zimowe utrzymanie w 2022 r. starodroża DK 61 na odcinku Szczuczyn – Grajewo – Augustów, przekazanego we wrześniu br. przez GDDKiA, a także zgodnie z planem wydatków na 2022 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 30 800 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 800 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 11 000 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2024 r.: 8 500 000 zł
 - f) Limit zobowiązań: 30 300 000 zł
- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Wymóg budowy ekranów akustycznych wynika z analizy porealizacyjnej wykonanej dla wybudowanej obwodnicy Księżyna w ciągu DW678. W związku z odstępieniem od umowy (w formule "zaprojektuj i wybuduj") z wyłonionym wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z warunków umowy, ponieważ nie dotrzymał terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę, istnieje konieczność wyłonienia innego wykonawcy, co powoduje, iż termin zakończenia zadania i zakładane do poniesienia wydatki są obecnie planowane w roku przyszłym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 501 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 500 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 501 000 zł