

UCHWAŁA NR LXII / 905 /2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1688.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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 LXII/905/2024
z dnia 2024-02-19

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 2021	696 446 528,12	578 381 458,03	46 381 348,00	136 794 691,00	254 481 632,00	125 187 440,83	15 536 346,20	0,00	118 065 070,09	225 760,20	115 437 286,88	
Wykonanie 2022	720 547 598,88	663 563 316,53	73 321 770,94	127 616 099,00	288 542 821,00	143 088 923,15	30 993 702,44	0,00	56 984 282,35	154 664,10	37 262 840,97	
Plan 3 kw. 2023	938 173 174,00	792 454 443,00	39 814 021,00	196 176 765,00	384 764 368,00	150 159 178,00	21 540 111,00	0,00	145 718 731,00	1 206 000,00	142 495 369,00	
Wykonanie 2023	929 362 900,00	807 306 957,00	39 814 021,00	196 176 765,00	384 955 493,00	159 846 693,00	26 513 985,00	0,00	122 055 943,00	1 239 086,00	117 714 456,00	
2024	1 397 545 955,00	861 964 111,00	55 292 804,00	231 140 031,00	413 273 669,00	145 562 863,00	16 694 744,00	0,00	535 581 844,00	10 010 000,00	525 565 412,00	
2025	1 402 571 183,00	865 411 967,00	55 569 268,00	232 526 871,00	417 406 406,00	145 708 426,00	14 200 996,00	0,00	537 159 216,00	0,00	534 452 756,00	
2026	1 410 121 198,00	869 739 027,00	55 847 114,00	234 852 140,00	421 580 470,00	145 854 134,00	11 605 169,00	0,00	540 382 171,00	0,00	537 659 473,00	
2027	1 414 351 562,00	872 348 244,00	56 070 502,00	236 026 401,00	425 796 275,00	145 999 988,00	8 455 078,00	0,00	542 003 318,00	0,00	539 810 111,00	
2028	1 420 881 316,00	876 709 985,00	56 294 784,00	238 386 665,00	430 054 238,00	146 145 988,00	5 828 310,00	0,00	544 171 331,00	0,00	541 969 351,00	
2029	1 427 653 184,00	880 216 825,00	56 519 963,00	239 578 598,00	431 344 401,00	146 292 134,00	6 481 729,00	0,00	547 436 359,00	0,00	545 221 167,00	
2030	1 433 578 452,00	882 857 475,00	56 859 083,00	240 297 334,00	433 069 779,00	146 584 718,00	6 046 561,00	0,00	550 720 977,00	0,00	548 492 494,00	
2031	1 439 312 766,00	886 388 905,00	57 143 378,00	241 498 821,00	435 668 198,00	146 731 303,00	5 347 205,00	0,00	552 923 861,00	0,00	550 686 464,00	
2032	1 447 615 178,00	890 820 850,00	57 371 952,00	242 464 816,00	437 410 871,00	146 878 034,00	6 695 177,00	0,00	556 794 328,00	0,00	554 541 269,00	
2033	1 454 519 227,00	894 384 133,00	57 716 184,00	243 919 605,00	439 597 925,00	146 951 473,00	6 198 946,00	0,00	560 135 094,00	0,00	557 868 517,00	
2034	1 458 882 784,00	897 067 285,00	57 889 333,00	244 651 364,00	440 916 719,00	147 098 424,00	6 511 445,00	0,00	561 815 499,00	0,00	559 542 123,00	
2035	1 464 383 063,00	899 758 487,00	58 063 001,00	245 629 969,00	442 239 469,00	147 245 522,00	6 580 526,00	0,00	564 624 576,00	0,00	562 339 834,00	
2036	1 467 311 829,00	901 558 004,00	58 295 253,00	246 121 229,00	443 566 187,00	147 540 013,00	6 035 322,00	0,00	565 753 825,00	0,00	563 464 514,00	
2037	1 472 845 272,00	904 262 678,00	58 586 729,00	246 859 593,00	444 896 886,00	147 687 553,00	6 231 917,00	0,00	568 582 594,00	0,00	566 281 837,00	

za organ stanowiący Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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	
2038	1 478 736 653,00	907 879 729,00	58 938 249,00	247 847 031,00	446 231 577,00	147 982 928,00	6 879 944,00	0,00	570 856 924,00	0,00	568 546 094,00	
2039	1 485 222 457,00	911 511 248,00	59 232 940,00	249 086 266,00	448 462 735,00	148 056 919,00	6 672 388,00	0,00	573 711 209,00	0,00	571 389 699,00	

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	
Wykonanie 2021	696 080 317,34	451 010 815,11	91 863 603,51	0,00	0,00	3 051 390,48	0,00	0,00	0,00	245 069 502,23	236 079 933,73	96 684 613,46	
Wykonanie 2022	711 007 764,97	529 689 643,19	105 003 450,32	0,00	0,00	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	181 318 121,78	176 686 797,68	94 797 384,47	
Plan 3 kw. 2023	1 049 458 585,00	674 722 383,00	135 786 738,00	1 650 858,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	374 736 202,00	368 236 202,00	163 685 294,00	
Wykonanie 2023	870 837 706,00	606 457 915,00	106 126 464,00	0,00	0,00	22 072 811,00	0,00	0,00	0,00	264 379 791,00	257 879 791,00	119 738 865,00	
2024	1 482 553 850,00	748 301 690,00	154 764 248,00	30 756 844,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	734 252 160,00	734 252 160,00	101 099 650,00	
2025	1 424 555 527,00	789 318 353,00	157 678 789,00	6 368 281,00	0,00	24 666 667,00	0,00	0,00	0,00	635 237 174,00	635 237 174,00	99 508 634,00	
2026	1 400 724 677,00	790 896 990,00	160 043 971,00	6 111 108,00	0,00	24 623 826,00	0,00	0,00	0,00	609 827 687,00	609 827 687,00	96 523 375,00	
2027	1 396 208 194,00	792 478 784,00	162 444 631,00	4 076 841,00	0,00	22 219 481,00	0,00	0,00	0,00	603 729 410,00	603 729 410,00	97 488 609,00	
2028	1 394 774 505,00	794 063 742,00	164 069 077,00	3 971 974,00	0,00	19 388 056,00	0,00	0,00	0,00	600 710 763,00	600 710 763,00	97 488 609,00	
2029	1 395 741 270,00	798 034 061,00	165 709 768,00	3 404 732,00	0,00	16 330 259,00	0,00	0,00	0,00	597 707 209,00	597 707 209,00	98 463 495,00	
2030	1 399 330 786,00	800 428 163,00	167 366 866,00	3 033 413,00	0,00	13 214 249,00	0,00	0,00	0,00	598 902 623,00	598 902 623,00	99 448 130,00	
2031	1 409 321 953,00	804 430 304,00	169 040 535,00	2 953 676,00	0,00	10 300 570,00	0,00	0,00	0,00	604 891 649,00	604 891 649,00	100 442 611,00	
2032	1 417 784 160,00	806 843 595,00	17 392 859,00	2 874 086,00	0,00	7 920 926,00	0,00	0,00	0,00	610 940 565,00	610 940 565,00	101 447 037,00	
2033	1 423 651 200,00	810 877 813,00	171 756 002,00	2 794 156,00	0,00	5 847 583,00	0,00	0,00	0,00	612 773 387,00	612 773 387,00	102 461 507,00	
2034	1 430 986 020,00	813 310 446,00	172 786 538,00	2 714 466,00	0,00	4 036 254,00	0,00	0,00	0,00	617 675 574,00	617 675 574,00	103 486 122,00	
2035	1 437 554 046,00	814 937 067,00	173 823 257,00	1 327 168,00	0,00	3 059 867,00	0,00	0,00	0,00	622 616 979,00	622 616 679,00	104 520 983,00	
2036	1 452 213 220,00	819 011 752,00	174 692 373,00	0,00	0,00	2 120 852,00	0,00	0,00	0,00	633 201 468,00	633 201 468,00	105 043 588,00	
2037	1 457 523 813,00	820 649 776,00	175 565 835,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	636 874 037,00	636 874 037,00	106 094 024,00	
2038	1 464 627 656,00	823 932 375,00	176 268 098,00	0,00	0,00	1 056 149,00	0,00	0,00	0,00	640 695 281,00	640 695 281,00	107 154 964,00	
2039	1 469 155 763,00	825 580 240,00	176 796 902,00	0,00	0,00	562 334,00	0,00	0,00	0,00	643 575 523,00	643 575 523,00	108 226 514,00	

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 2021	366 210,78	366 210,78	159 970 832,84	0,00	0,00	14 059 927,90	0,00	145 910 904,94	0,00
Wykonanie 2022	9 539 833,91	0,00	151 637 043,62	0,00	0,00	7 910 970,65	0,00	143 726 072,97	0,00
Plan 3 kw. 2023	-111 285 411,00	0,00	111 285 411,00	38 000 000,00	38 000 000,00	6 716 284,00	6 716 284,00	64 569 127,00	64 569 127,00
Wykonanie 2023	58 525 194,00	0,00	73 285 411,00	0,00	0,00	6 716 284,00	0,00	64 569 127,00	0,00
2024	-85 007 895,00	0,00	91 674 561,00	35 000 000,00	35 000 000,00	209 493,00	209 493,00	54 465 068,00	47 798 402,00
2025	-21 984 344,00	0,00	42 317 676,00	40 317 676,00	21 984 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 396 521,00	9 396 521,00	31 254 487,00	29 754 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 143 368,00	18 143 368,00	24 189 964,00	23 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 106 811,00	26 106 811,00	21 226 521,00	21 226 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 911 914,00	31 911 914,00	15 421 418,00	15 421 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 247 666,00	34 247 666,00	11 085 666,00	11 085 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 990 813,00	29 990 813,00	9 342 519,00	9 342 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 831 018,00	29 831 618,00	9 502 314,00	9 502 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 868 027,00	30 868 027,00	8 064 462,00	8 064 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 896 764,00	27 896 764,00	7 003 344,00	7 003 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 829 017,00	26 829 017,00	7 029 077,00	7 029 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 098 609,00	15 098 609,00	7 163 800,00	7 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 321 459,00	15 321 459,00	7 175 673,00	7 175 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 108 997,00	14 108 997,00	8 224 345,00	8 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 066 694,00	16 066 694,00	0,00	0,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 666 666,00	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 333 332,00	20 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 651 008,00	40 651 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 333 332,00	42 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 333 332,00	47 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	47 333 332,00	47 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333 332,00	45 333 332,00	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	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932 489,00	38 932 489,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 108,00	34 900 108,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 094,00	33 858 094,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262 409,00	22 262 409,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497 132,00	22 497 132,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 342,00	22 333 342,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 694,00	16 066 694,00	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:			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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	127 370 642,92	287 341 475,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 050,69	50,69	133 873 673,34	285 510 716,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	117 732 060,00	191 017 471,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	200 849 042,00	274 134 453,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 333 334,00	0,00	113 662 421,00	170 336 982,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 317 678,00	0,00	76 093 614,00	78 093 614,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 421 157,00	0,00	78 842 037,00	80 342 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	298 277 789,00	0,00	79 869 460,00	80 869 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	272 170 978,00	0,00	82 646 243,00	82 646 243,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 259 064,00	0,00	82 182 764,00	82 182 764,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 011 398,00	0,00	82 429 312,00	82 429 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 020 585,00	0,00	81 958 601,00	81 958 601,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 189 567,00	0,00	83 977 255,00	83 977 255,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 321 540,00	0,00	83 506 320,00	83 506 320,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 424 776,00	0,00	83 756 839,00	83 756 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 595 759,00	0,00	84 821 420,00	84 821 420,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 497 150,00	0,00	82 546 252,00	82 546 252,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 175 691,00	0,00	83 612 902,00	83 612 902,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 066 694,00	0,00	83 947 354,00	83 947 354,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 931 008,00	85 931 008,00

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 2021	0,00%	x	31,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,62%	24,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	35,48%	35,67%	x	x	x	x
2024	4,45%	20,52%	21,91%	28,69%	32,32%	TAK	TAK
2025	6,25%	15,10%	x	25,48%	29,10%	TAK	TAK
2026	9,86%	15,35%	x	25,28%	26,84%	TAK	TAK
2027	9,45%	15,10%	x	23,12%	24,67%	TAK	TAK
2028	9,68%	14,98%	x	21,70%	23,25%	TAK	TAK
2029	9,14%	14,45%	x	19,34%	20,89%	TAK	TAK
2030	8,36%	12,99%	x	17,16%	18,71%	TAK	TAK
2031	7,11%	12,47%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2032	6,74%	12,35%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2033	6,37%	11,95%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2034	5,55%	11,71%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2035	5,08%	11,68%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2036	3,23%	11,23%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2037	3,18%	11,26%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2038	3,08%	11,19%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2039	2,18%	11,33%	x	11,62%	11,62%	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 2021	57 086 616,64	57 066 531,67	43 902 823,65	74 914 476,97	74 914 476,97	59 456 129,39	69 422 162,64	69 422 162,64	50 376 590,24
Wykonanie 2022	65 799 950,76	65 709 336,79	54 439 084,82	33 165 362,97	33 165 362,97	30 959 032,76	71 320 681,65	71 320 681,65	53 552 835,57
Plan 3 kw. 2023	76 282 091,00	76 271 268,00	65 886 987,00	18 644 199,00	18 644 199,00	18 184 811,00	90 149 864,00	90 149 864,00	71 976 043,00
Wykonanie 2023	76 142 572,00	76 099 255,00	65 642 110,00	19 893 885,00	19 893 885,00	19 434 497,00	82 871 261,00	82 871 261,00	66 589 159,00
2024	67 091 239,00	67 091 239,00	57 883 930,00	273 622 179,00	273 622 179,00	271 852 179,00	75 212 870,00	75 212 870,00	58 111 429,00
2025	67 359 604,00	67 359 604,00	58 115 466,00	276 481 997,00	276 481 997,00	274 690 757,00	75 288 083,00	75 288 083,00	58 169 540,00
2026	67 696 402,00	67 696 402,00	58 406 043,00	279 799 781,00	279 799 781,00	277 987 046,00	75 363 371,00	75 363 371,00	58 227 710,00
2027	67 899 491,00	67 899 491,00	58 581 261,00	280 639 180,00	280 639 180,00	278 821 007,00	75 514 098,00	75 514 098,00	58 344 165,00
2028	68 238 988,00	68 238 988,00	58 874 167,00	281 761 737,00	281 761 737,00	279 936 291,00	75 665 126,00	75 665 126,00	58 460 853,00
2029	68 511 944,00	68 511 944,00	59 109 664,00	283 452 307,00	283 452 307,00	281 615 909,00	76 043 452,00	76 043 452,00	58 753 157,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2021	103 331 143,48	103 331 143,48	39 904 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 112 376,63	46 112 376,63	30 513 130,03	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 781 591,00	20 781 591,00	18 184 811,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 266 930,00	16 266 930,00	13 876 125,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 844 289,00	273 844 289,00	271 912 179,00	803 761 584,00	178 249 295,00	625 512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	399 400 000,00	275 811 955,00	273 936 996,00	748 517 855,00	154 287 868,00	594 229 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 792 936,00	278 294 263,00	276 402 429,00	670 600 328,00	148 170 408,00	522 429 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 294 263,00	278 294 263,00	273 638 405,00	181 401 786,00	151 093 964,00	30 307 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	276 902 792,00	276 902 792,00	272 270 213,00	162 394 853,00	131 334 229,00	31 060 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 518 278,00	275 518 278,00	270 908 862,00	124 622 722,00	93 673 863,00	30 948 859,00	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

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 splata 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 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 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	

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 LXII/905/2024
z dnia 2024-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 116 338 203,00	790 213 496,00	777 831 207,00	677 174 399,00	181 431 786,00	162 394 853,00
1.a	- wydatki bieżące				1 099 694 344,00	188 264 295,00	155 207 868,00	148 940 408,00	151 123 964,00	131 334 229,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 016 643 859,00	601 949 201,00	622 623 339,00	528 233 991,00	30 307 822,00	31 060 624,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 592 296 138,00	344 754 088,00	470 955 732,00	535 106 837,00	95 611 731,00	53 817 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 203 472,00	70 413 703,00	71 555 732,00	68 313 901,00	70 311 731,00	53 705 823,00
1.1.1.1	Program "Fundusze Europejskie dla Rybactwa" na lata 2021 - 2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2024	610 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2025	50 269 410,00	6 200 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2025	13 498 363,00	1 162 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sieć PIFE 2023-2025 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	3 400 000,00	1 360 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt SKYLA -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	846 999,00	214 572,00	264 637,00	145 474,00	69 378,00	0,00
1.1.1.6	Projekt CASPER -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	925 704,00	252 800,00	309 500,00	174 650,00	24 694,00	0,00
1.1.1.7	Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	35 290 400,00	8 822 600,00	8 822 600,00	8 822 600,00	8 822 600,00	0,00
1.1.1.8	Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	2 742 000,00	900 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	124 622 722,00	2 713 668 463,00
1.a	93 673 863,00	868 544 627,00
1.b	30 948 859,00	1 845 123 836,00
1.1	11 540 997,00	1 511 786 973,00
1.1.1	11 540 997,00	345 841 887,00
1.1.1.1	0,00	425 000,00
1.1.1.2	0,00	8 779 000,00
1.1.1.3	0,00	1 407 000,00
1.1.1.4	0,00	2 810 000,00
1.1.1.5	0,00	694 061,00
1.1.1.6	0,00	761 644,00
1.1.1.7	0,00	35 290 400,00
1.1.1.8	0,00	1 392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2026	2 000 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt pn. "Promocja gospodarcza MŚP - Podlaskie Centrum Eksportera" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2028	27 141 000,00	4 799 476,00	5 916 524,00	5 441 765,00	5 512 706,00	5 470 529,00
1.1.1.11	Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	196 481 850,00	35 294 118,00	35 294 118,00	37 058 824,00	38 823 529,00	40 588 235,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	37 412 090,00	4 715 294,00	5 882 353,00	6 470 588,00	7 058 824,00	7 647 059,00
1.1.1.13	Projekt Unijny Erasmus+ Beauty&Health Massage- doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projektu 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 z dnia 26.10.2022 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2022	2024	311 000,00	89 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2020	2024	328 787,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	36 945 869,00	5 670 869,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 092 666,00	274 340 385,00	399 400 000,00	466 792 936,00	25 300 000,00	111 765,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2024	497 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	19 297 166,00	1 559 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	1 500 000,00	588 235,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	111 765,00
1.1.2.4	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	298 475 000,00	60 000 000,00	105 000 000,00	133 474 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	299 061 000,00	60 000 000,00	105 000 000,00	133 657 936,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	1 000 000,00
1.1.1.10	0,00	27 141 000,00
1.1.1.11	7 423 026,00	194 481 850,00
1.1.1.12	4 117 971,00	35 892 089,00
1.1.1.13	0,00	89 163,00
1.1.1.14	0,00	7 811,00
1.1.1.15	0,00	35 670 869,00
1.1.2	0,00	1 165 945 086,00
1.1.2.1	0,00	492 500,00
1.1.2.2	0,00	1 559 650,00
1.1.2.3	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	0,00	298 474 000,00
1.1.2.5	0,00	298 657 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	498 262 000,00	150 000 000,00	174 000 000,00	174 261 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	370 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.8	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 (EFRR) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	66 630 000,00	1 630 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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				1 524 042 065,00	445 459 408,00	306 875 475,00	142 067 562,00	85 820 055,00	108 577 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				691 490 872,00	117 850 592,00	83 652 136,00	80 626 507,00	80 812 233,00	77 628 406,00
1.3.1.1	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2029) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2029	569 226 355,00	62 000 000,00	65 384 000,00	69 268 100,00	73 342 005,00	77 628 406,00
1.3.1.3	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2027	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	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	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sprzątanie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	70 200,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	138 990,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	1 810 680,00	452 670,00	452 670,00	452 670,00	452 670,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	498 261 000,00
1.1.2.7	0,00	370 000,00
1.1.2.8	0,00	66 630 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	113 081 725,00	1 201 881 490,00
1.3.1	82 132 866,00	522 702 740,00
1.3.1.1	0,00	100 000,00
1.3.1.2	82 132 866,00	429 755 377,00
1.3.1.3	0,00	450 000,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	537 500,00
1.3.1.6	0,00	17 550,00
1.3.1.7	0,00	38 378,00
1.3.1.8	0,00	1 810 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	294 600,00	36 040,00	88 080,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	321 400,00	124 200,00	139 200,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2024-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	648 000,00	18 000,00	216 000,00	216 000,00	198 000,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie i utrzymanie systemów i e-usług -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2027	7 454 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	730 000,00	320 000,00	150 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.14	Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	3 068 000,00	780 000,00	920 000,00	770 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	2 050 000,00	470 000,00	500 000,00	530 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.16	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	19 958 232,00	4 989 558,00	4 989 558,00	4 989 558,00	4 989 558,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 425 707,00	412 808,00	412 808,00	162 179,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	27 063 508,00	16 479 508,00	7 884 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	52 136 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja projektu pn. "Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2025	2 570 200,00	1 364 380,00	1 205 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				832 551 193,00	327 608 816,00	223 223 339,00	61 441 055,00	5 007 822,00	30 948 859,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	224 120,00
1.3.1.10	0,00	321 400,00
1.3.1.11	0,00	648 000,00
1.3.1.12	0,00	4 400 000,00
1.3.1.13	0,00	730 000,00
1.3.1.14	0,00	2 500 000,00
1.3.1.15	0,00	2 050 000,00
1.3.1.16	0,00	19 958 232,00
1.3.1.17	0,00	987 795,00
1.3.1.18	0,00	27 063 508,00
1.3.1.19	0,00	28 500 000,00
1.3.1.20	0,00	2 570 200,00
1.3.2	30 948 859,00	679 178 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2026	59 742 800,00	15 650 000,00	20 810 200,00	5 804 071,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2024	8 524 186,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wewnętrznej dostępności woj. Podlaskiego - współfinansowanie projektu pn.: "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża-Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża-Śniadowo oraz elektryfikacji i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo-Łapy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2029	64 441 954,00	806 357,00	993 073,00	236 984,00	507 822,00	30 948 859,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Siemiatycki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2025	13 752 261,00	2 119 851,00	11 632 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewitalizacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	70 189 214,00	39 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	25 452 763,00	18 913 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	17 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	349 130,00	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2025	140 781 885,00	76 492 860,00	9 508 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	43 000 000,00	29 102 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	124 000 000,00	57 097 079,00	63 889 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	13 066 920,00	30 000 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	47 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	42 264 271,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	30 948 859,00	64 441 954,00
1.3.2.4	0,00	13 752 261,00
1.3.2.5	0,00	70 000 000,00
1.3.2.6	0,00	18 913 516,00
1.3.2.7	0,00	17 500 000,00
1.3.2.8	0,00	266 000,00
1.3.2.9	0,00	86 001 787,00
1.3.2.10	0,00	29 102 138,00
1.3.2.11	0,00	120 986 808,00
1.3.2.12	0,00	92 966 920,00
1.3.2.13	0,00	7 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	11 784 000,00	5 992 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	55 900 000,00	30 300 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	3 660 000,00	3 122 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 530 000,00	2 151 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	20 000 000,00	10 100 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	8 422 000,00	422 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	2 106 000,00	106 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	2 500 000,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	390 000,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	5 992 237,00
1.3.2.15	0,00	55 900 000,00
1.3.2.16	0,00	3 122 183,00
1.3.2.17	0,00	3 525 000,00
1.3.2.18	0,00	2 151 775,00
1.3.2.19	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	20 000 000,00
1.3.2.23	0,00	8 422 000,00
1.3.2.24	0,00	2 106 000,00
1.3.2.25	0,00	2 131 000,00
1.3.2.26	0,00	332 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka - Białowieża -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	5 200 000,00
1.3.2.28	0,00	3 500 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczenia 10% wkładu własnego środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego, które to wymagane jest w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powyższe wynika z potrzeby waloryzacji wynagrodzenia umownego wykonawców na podstawie §7 ust. 14 umów zawartych w dniu 18 listopada 2022 r., a co za tym idzie, zwiększenia kwoty dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach w/w Programu.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte z budżetu województwa z rezerwy ogólnej. Kwota zaplanowanych do poniesienia wydatków w 2024 r. uległa zwiększeniu o 90 000 zł. Wydatki w 2024 roku zostaną sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17 329 776 zł i ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 1 583 740 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 25 452 763 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 18 913 516 zł
- d) Limit zobowiązań: 18 913 516 zł

2) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” – 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 – wydatki majątkowe.

Wprowadzana zmiana związana jest z przyjęciem uchwały nr 379/7372/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21.11.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi pozakonkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wspieranie Odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami, polegającą na zwiększeniu dofinansowania projektu „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”.

Ogólna kwota zwiększenia wynikająca z uchwały nr 379/7372/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21.11.2023 r. wynosi 626 095,60 zł. Zwiększona została kwota dofinansowania niniejszego projektu następującym partnerom o kwoty: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach o 266 946,92 zł; Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce o kwotę 45 584,46 zł; Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej o kwotę 21 492 zł; Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu o

kwotę 292 072,22 zł. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 29.12.2023 r. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu – 31.12.2023 r. łączna kwota wydatków kwalifikowalnych to 19 297 164,80 zł (źródłem finansowania wydatków jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -100% wartości dofinansowania, dofinansowanie przyznane przez IŻ RPOWP wynosi 19 297 164,80 zł. Beneficjentami projektu jest Województwo Podlaskie wraz z następującymi Partnerami: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczu. W 2024 roku realizowane będą płatności wynikające z końcowego wniosku o płatność, który jest obecnie na etapie weryfikacji przez IŻ RPOWP.

- a) łączne nakłady finansowe: 19 297 166 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 559 650 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 559 650 zł

3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug – Powiat Siemiatycki” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zmniejszenia limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 4 756 280 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4 756 280 zł dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do rzeczywistych potrzeb budżetu na 2024 r. oraz przeniesienie części zobowiązań na rok 2025.

- a) łączne nakłady finansowe: 13 752 261 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2024 – 2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 2 119 851 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 11 632 410 zł
- e) Limit zobowiązań: 13 752 261 zł

4) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące.

Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP jest przedsięwzięciem niezbędnym do zapewnienia realizacji zadań Województwa Podlaskiego. Wyróżniamy tutaj aplikacje do obsługi multimediiów, system informacji prawnej, systemu do współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w ramach tego przedsięwzięcia zapewnią również utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP - System Portali Informacyjnych – CMS (witryny www oraz BIP), system poczty elektronicznej w domenie wrotapodlasia.pl oraz podlaskie.eu, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W kwocie mieści się również dostęp do usługi witkac.pl, odnowienie subskrypcji Adobe, dostęp do platformy zakupowej.

W niniejszym przedsięwzięciu uwzględniono tylko część kwoty realizacji umowy na dostęp do Systemu Informacji Prawnej (LEX) – dotyczącą finansowania wyłącznie z budżetu UMWP. Pozostała część kwoty realizacji niniejszej umowy została uwzględniona przez departament DRR w pozycji o nazwie „Pomoc Techniczna”.

Zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zawierania umów na okres dłuższy niż do 2024 roku. W kwocie 3 068 000 zł zawierają się wydatki na utrzymanie platformy witkac.pl (do 2027 roku), utrzymanie platformy

opennexus.pl, Adobe, LEX, asysta do systemu Smartdoc oraz CMS (do 2026 roku).

- a) łączne nakłady finansowe: 3 068 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2027
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 780 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 920 000 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 770 000 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 30 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 2 500 000 zł

5) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki majątkowe. Inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 12, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji wodno – kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Inwestycja przewidziana była do realizacji na lata 2021 – 2024. Teatr Dramatyczny wystąpił pismem nr FK.300.2.2.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania w okresie 2021 – 2026. Zmiana jest spowodowana tym, iż po rozpoczęciu budowy i w trakcie prac natrafiono na szereg trudności związanych ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, co spowodowało konieczność zlecenia Generalnemu Wykonawcy dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót budowlanych. W związku z koniecznością opracowania szeregu dodatkowych projektów zamiennych, których wartość przekracza progi przetargowe, Teatr musiał ogłosić przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej. Aktualnie instytucja jest na etapie wyboru Wykonawcy dokumentacji. Ponadto, część dodatkowych zmian projektowych ma charakter zmian istotnych, co będzie skutkowało koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Wszystkie te czynniki powodują, iż nastąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Środki na modernizację Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w wysokości 26 000 000 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Z tej kwoty, w roku 2021 wydatkowano 1 478 097,26 zł, w roku 2022 – 6 381 070,76 zł, w roku 2023 – 9 619 360,98 zł, natomiast na rok 2024 zaplanowano dotację w wysokości 3 462 437 zł. Zwiększenie limitu wydatków w ramach środków RFIL w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 059 034 zł spowodowane jest zwiększeniem przychodów województwa z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2023 r. Pozostałe wydatki, w wysokości 33 742 800 zł, stanowią środki budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 59 742 800 zł, w tym:
RFIL 26 000 000 zł; wkład własny 33 742 800 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 15 650 000 zł, w tym:
RFIL 8 521 471 zł; wkład własny 7 128 529 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 20 810 200 zł, w tym:
RFIL 0 zł; wkład własny 20 810 200 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 5 804 071 zł, w tym:
RFIL 0 zł; wkład własny 5 804 071 zł
- f) Limit zobowiązań: 42 264 271 zł, w tym:
RFIL 8 521 471 zł; wkład własny 33 742 800 zł

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na

lata 2021-2024)” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące. Zwiększenie łącznych kosztów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10 000 000 zł (środki własne). Konieczność tego zwiększenia wynika z pilnej potrzeby skierowania środków finansowych z letniego utrzymania dróg na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej i zapewnienia bezpiecznych warunków przejazdu użytkowników ruchu, z uwagi na bardzo niekorzystne zimowe warunki pogodowe panujące w bieżącym roku. Istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ wzrost cen rynkowych i niepomyślny przebieg zimy spowodował, że zakontraktowany czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został już w dużej mierze wykorzystany. W sytuacji, gdyby rzeczywiste wydatki na zimowe utrzymanie do końca kwietnia br. okazałyby się niższe niż prognozy, środki te będą mogły być z powrotem przekierowane na letnie utrzymanie dróg wojewódzkich.

- a) łączne nakłady finansowe: 52 136 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 28 500 000 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 28 500 000 zł (środki własne)

2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o łączną kwotę 861 237 zł, w tym 791 765 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 69 472 zł środki własne, ze względu na mniejsze niż zakładano wykonanie w roku ubiegłym i zgodnie z założeniami umowy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której termin zakończenia planowany jest w roku bieżącym.

- a) łączne nakłady finansowe: 11 784 000 zł (w tym RF Polski Ład 10 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 5 992 237 zł (w tym RF Polski Ład 5 791 765 zł)
- d) Limit zobowiązań: 5 992 237 zł (w tym RF Polski Ład 5 791 765 zł)

3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 826 872 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), ze względu na mniejsze niż zakładano wydatki w roku ubiegłym na realizację inwestycji w całości finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym złożonym na początku stycznia 2024 r. do Ministerstwa Infrastruktury.

- a) łączne nakłady finansowe: 140 781 885 zł (RFRD)
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 76 492 860 zł (RFRD)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 9 508 927 zł (RFRD)
- e) Limit zobowiązań: 86 001 787 zł (RFRD)

4) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 102 138 zł (środki własne), z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki w roku ubiegłym na inwestycji planowanej do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 43 000 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 29 102 138 zł (środki własne)

d) Limit zobowiązań: 29 102 138 zł (środki własne)

5) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 62 183 zł (środki własne), z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki w roku ubiegłym na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 3 660 000 zł (środki własne)

b) Okres realizacji w latach: 2021-2024

c) Limit wydatków na 2024 r.: 3 122 183 zł (środki własne)

d) Limit zobowiązań: 3 122 183 zł (środki własne)

6) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 550 000 zł (środki własne), z uwagi na brak wydatków w roku ubiegłym na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 3 525 000 zł (środki własne)

b) Okres realizacji w latach: 2021-2024

c) Limit wydatków na 2024 r.: 3 525 000 zł (środki własne)

d) Limit zobowiązań: 3 525 000 zł (środki własne)

7) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 381 775 zł (środki własne), z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki w roku ubiegłym na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 2 530 000 zł (środki własne)

b) Okres realizacji w latach: 2023-2024

c) Limit wydatków na 2024 r.: 2 151 775 zł (środki własne)

d) Limit zobowiązań: 2 151 775 zł (środki własne)

8) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 75 000 zł (środki własne), z uwagi na brak wydatków w roku ubiegłym na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 500 000 zł (środki własne)

b) Okres realizacji w latach: 2023-2024

d) Limit wydatków na 2024 r.: 500 000 zł (środki własne)

e) Limit zobowiązań: 500 000 zł (środki własne)