

UCHWAŁA Nr 39/752/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089

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 39/752/2024
z dnia 2024-10-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	
											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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	195 176 765,00	384 764 368,00	150 159 178,00	21 540 111,00	0,00	145 718 731,00	1 206 000,00	142 495 389,00	
Wykonanie 2023	957 133 335,72	816 872 689,11	39 814 021,00	196 176 765,00	384 955 492,00	165 723 793,68	30 202 617,43	0,00	140 260 646,61	1 666 938,92	134 255 854,58	
2024	1 462 724 912,00	899 428 782,00	55 292 804,00	231 140 031,00	419 131 278,00	176 302 604,00	17 562 065,00	0,00	563 296 130,00	10 010 000,00	552 735 499,00	
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	554 541 289,00	
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	1 464 383 053,00	899 758 487,00	58 063 001,00	245 629 989,00	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 wykonawczy Łukasz Prokorym
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2
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	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	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.), zwaną 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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:												w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:						
					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, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	96 584 613,46						
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	941 306 602,73	638 503 618,10	125 234 293,63	0,00	0,00	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	302 802 984,63	295 497 798,23	122 931 858,36						
2024	1 579 995 894,00	761 642 897,00	159 592 193,00	2 153 815,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	818 352 997,00	817 902 997,00	199 193 126,00						
2025	1 424 555 527,00	777 318 353,00	164 379 959,00	6 368 281,00	0,00	24 666 667,00	0,00	0,00	0,00	647 237 174,00	647 237 174,00	99 508 634,00						
2026	1 400 724 677,00	790 896 990,00	167 667 588,00	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	170 182 571,00	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	171 884 397,00	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	173 603 241,00	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	175 339 273,00	3 033 413,00	0,00	13 214 248,00	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	177 092 666,00	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	178 863 593,00	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	180 652 229,00	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	182 458 751,00	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	183 553 504,00	1 327 168,00	0,00	3 059 867,00	0,00	0,00	0,00	622 616 979,00	622 616 979,00	104 520 983,00						
2036	1 452 213 220,00	819 011 752,00	184 471 272,00	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	185 393 628,00	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	186 135 203,00	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	1 469 155 764,00	825 580 240,00	186 693 609,00	0,00	0,00	562 334,00	0,00	0,00	0,00	643 575 524,00	643 575 524,00	108 226 514,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3					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	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	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	0,00	38 000 000,00	6 716 284,00	6 716 284,00	64 569 127,00	64 569 127,00					
Wykonanie 2023	15 826 732,99		0,00	161 176 877,53	0,00	0,00	0,00	7 904 344,72	0,00	153 272 532,81	0,00					
2024	-117 270 982,00		0,00	123 937 649,00	35 000 000,00	0,00	28 333 333,00	3 403 746,00	3 403 746,00	83 533 903,00	83 533 903,00					
2025	-21 984 344,00		0,00	42 317 676,00	40 317 676,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00					
2032	29 831 018,00		29 831 018,00	9 502 314,00	9 502 314,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00					
2038	14 108 997,00		14 108 997,00	8 224 344,00	8 224 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	16 066 693,00		16 066 693,00	0,00	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	0,00	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	6 666 667,00	6 666 667,00	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	22 333 341,00	22 333 341,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 693,00	16 066 693,00	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:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
Łp	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	178 369 071,01	339 545 948,54					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 333 333,00	0,00	137 785 885,00	226 723 534,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 317 677,00	0,00	88 093 614,00	90 093 614,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 421 156,00	0,00	78 842 037,00	80 342 037,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	298 277 788,00	0,00	79 869 460,00	80 869 460,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	272 170 977,00	0,00	82 646 243,00	82 646 243,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 259 063,00	0,00	82 182 764,00	82 182 764,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 011 397,00	0,00	82 429 312,00	82 429 312,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 020 584,00	0,00	81 958 601,00	81 958 601,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 189 566,00	0,00	83 977 255,00	83 977 255,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 321 539,00	0,00	83 506 320,00	83 506 320,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 424 775,00	0,00	83 756 839,00	83 756 839,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 595 758,00	0,00	84 821 420,00	84 821 420,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 497 149,00	0,00	82 546 252,00	82 546 252,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 175 690,00	0,00	83 612 902,00	83 612 902,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 066 693,00	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) Stosowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		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						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,55%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,73%		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,62%	24,80%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	32,84%	33,09%		x	x	x	x	x
2024	4,41%	25,05%	26,43%		28,69%	31,46%	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	18,15%	x		26,95%	29,75%	TAK	TAK	TAK
2026	9,86%	16,71%	x		26,37%	27,54%	TAK	TAK	TAK
2027	9,45%	16,45%	x		24,39%	25,57%	TAK	TAK	TAK
2028	9,68%	16,32%	x		23,17%	24,34%	TAK	TAK	TAK
2029	9,14%	15,79%	x		21,00%	22,17%	TAK	TAK	TAK
2030	8,36%	12,99%	x		19,01%	20,19%	TAK	TAK	TAK
2031	7,11%	12,47%	x		17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	12,35%	x		15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2033	6,37%	11,95%	x		14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK
2034	5,55%	11,71%	x		14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2035	5,08%	11,68%	x		13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK
2036	3,23%	11,23%	x		12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2037	3,18%	11,26%	x		12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2038	3,08%	11,19%	x		11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2039	2,18%	11,33%	x		11,62%	11,62%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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	69 504 893,08	69 398 369,70	59 062 493,33	32 398 010,13	32 398 010,13	32 185 174,44	82 768 373,90	82 768 373,90	65 196 688,02	
2024	93 984 808,00	93 970 526,00	83 966 930,00	277 457 968,00	277 457 968,00	275 755 987,00	112 099 156,00	112 099 156,00	93 590 834,00	
2025	94 360 747,00	94 360 747,00	84 360 747,00	280 787 464,00	280 787 464,00	279 065 055,00	112 211 255,00	112 211 255,00	93 684 425,00	
2026	94 832 551,00	94 832 551,00	84 724 312,00	284 156 914,00	284 156 914,00	282 413 840,00	112 323 466,00	112 323 466,00	93 778 109,00	
2027	95 117 049,00	95 117 049,00	84 978 485,00	285 009 385,00	285 009 385,00	283 261 082,00	112 548 113,00	112 548 113,00	93 965 665,00	
2028	95 592 634,00	95 592 634,00	85 403 634,00	286 149 423,00	286 149 423,00	284 394 125,00	112 773 209,00	112 773 209,00	94 153 596,00	
2029	95 975 005,00	95 975 005,00	85 744 991,00	287 866 320,00	287 866 320,00	286 100 491,00	113 337 075,00	113 337 075,00	94 624 364,00	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	19 649 863,65	19 649 863,65	17 627 864,44	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	278 274 095,00	278 274 095,00	275 755 987,00	807 622 649,00	182 483 250,00	625 139 399,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	399 474 166,00	399 474 166,00	326 655 000,00	830 628 161,00	183 912 656,00	646 715 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	466 848 526,00	466 848 526,00	396 821 247,00	737 187 493,00	176 607 326,00	560 580 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	278 294 263,00	278 294 263,00	236 550 124,00	202 684 894,00	170 125 866,00	32 559 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	276 902 792,00	276 902 792,00	235 367 373,00	172 331 662,00	141 271 038,00	31 050 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	275 518 278,00	275 518 278,00	234 190 536,00	128 729 456,00	97 780 597,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	87 903 200,00	87 903 200,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 666 667,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	13 333 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 39/752/2024
z dnia 2024-10-16

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)				3 376 209 246,00	807 622 649,00	830 628 161,00	737 187 493,00	202 684 894,00	172 331 862,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 933 292,00	182 483 250,00	183 912 656,00	176 607 326,00	170 125 886,00	141 271 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 097 275 954,00	625 139 399,00	646 715 505,00	560 580 167,00	32 559 028,00	31 060 824,00
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:				1 675 846 372,00	357 040 266,00	491 449 197,00	557 269 967,00	110 792 411,00	59 872 903,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 468 075,00	82 336 941,00	91 975 031,00	90 421 441,00	85 492 411,00	59 761 136,00
1.1.1.19	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	42 477 338,00	7 402 555,00	14 909 946,00	12 199 584,00	7 965 253,00	0,00
1.1.1.21	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 378 297,00	274 703 325,00	399 474 166,00	466 848 526,00	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	2024	2026	783 131,00	653 375,00	74 166,00	55 590,00	0,00	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				1 700 362 874,00	450 582 383,00	339 178 964,00	179 917 526,00	91 892 483,00	112 456 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				787 465 217,00	100 146 309,00	91 937 625,00	96 185 885,00	84 633 455,00	81 509 900,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2030	675 517 486,00	62 000 000,00	68 653 200,00	72 731 505,00	77 009 105,00	81 509 900,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	128 729 456,00	87 903 200,00	2 967 087 515,00
1.a	97 780 597,00	87 903 200,00	1 040 083 933,00
1.b	30 948 859,00	0,00	1 927 003 582,00
1.1	11 540 997,00	0,00	1 587 965 741,00
1.1.1	11 540 997,00	0,00	421 527 959,00
1.1.1.19	0,00	0,00	42 477 338,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 166 437 782,00
1.1.2.1	0,00	0,00	783 131,00
1.1.2.8	0,00	0,00	66 630 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	117 188 459,00	87 903 200,00	1 379 121 774,00
1.3.1	86 239 600,00	87 903 200,00	618 555 974,00
1.3.1.2	86 239 600,00	87 903 200,00	536 046 510,00

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						
1.3.1.13	Obsługa informacyjna 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
1.3.1.26	Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				912 897 657,00	350 436 074,00	247 241 339,00	93 731 641,00	7 259 028,00	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
1.3.2.8	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
1.3.2.18	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
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloska - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Plaska -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycki - Bacik Bliższe -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2	30 948 859,00	0,00	760 565 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	13 752 261,00
1.3.2.8	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	86 001 787,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 151 775,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 65 178 957,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 464 671,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 27 714 286,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 97 442 044,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 341 207,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 84 100 837,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -117 270 982,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 397 545 955,00	+65 178 957,00	1 462 724 912,00
Dochody bieżące	861 964 111,00	+37 464 671,00	899 428 782,00
Subwencja ogólna	413 273 669,00	+5 857 609,00	419 131 278,00
Dotacje bieżące	145 562 863,00	+30 739 741,00	176 302 604,00
Pozostałe	16 694 744,00	+867 321,00	17 562 065,00
Dochody majątkowe	535 581 844,00	+27 714 286,00	563 296 130,00
Wydatki ogółem	1 482 553 850,00	+97 442 044,00	1 579 995 894,00
Wydatki bieżące	748 301 690,00	+13 341 207,00	761 642 897,00
Wynagrodzenia i pochodne	154 764 248,00	+4 827 945,00	159 592 193,00
Poręczenia i gwarancje	30 756 844,00	-28 603 029,00	2 153 815,00
Pozostałe wydatki bieżące	537 580 598,00	+37 116 291,00	574 696 889,00
Wydatki majątkowe	734 252 160,00	+84 100 837,00	818 352 997,00
Wynik budżetu	-85 007 895,00	-32 263 087,00	-117 270 982,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	789 318 353,00	-12 000 000,00	777 318 353,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	635 237 174,00	+12 000 000,00	647 237 174,00
2026	609 827 687,00	-	609 827 687,00
2027	603 729 410,00	-	603 729 410,00
2028	600 710 763,00	-	600 710 763,00
2029	597 707 209,00	-	597 707 209,00
2030	598 902 623,00	-	598 902 623,00

2031	604 891 649,00	-	604 891 649,00
2032	610 940 565,00	-	610 940 565,00
2033	612 773 387,00	-	612 773 387,00
2034	617 675 574,00	-	617 675 574,00
2035	622 616 979,00	-	622 616 979,00
2036	633 201 468,00	-	633 201 468,00
2037	636 874 037,00	-	636 874 037,00
2038	640 695 281,00	-	640 695 281,00
2039	643 575 523,00	+1,00	643 575 524,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	13 214 249,00	-1,00	13 214 248,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 32 263 088,00 zł i po zmianach wynoszą 123 937 649,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	91 674 561,00	+32 263 088,00	123 937 649,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	209 493,00	+3 194 253,00	3 403 746,00
Wolne środki	54 465 068,00	+29 068 835,00	83 533 903,00
Rozchody budżetu	6 666 666,00	+1,00	6 666 667,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 666 666,00	+1,00	6 666 667,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	8 224 345,00	-1,00	8 224 344,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	22 333 342,00	-1,00	22 333 341,00
2039	16 066 694,00	-1,00	16 066 693,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Województwa Podlaskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Województwa Podlaskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 666 667,00	0,00	6 666 667,00
2025	13 333 332,00	7 000 000,00	20 333 332,00
2026	29 333 332,00	11 317 676,00	40 651 008,00
2027	29 333 332,00	13 000 000,00	42 333 332,00
2028	29 333 332,00	18 000 000,00	47 333 332,00
2029	29 333 332,00	18 000 000,00	47 333 332,00
2030	29 333 332,00	16 000 000,00	45 333 332,00
2031	13 333 332,00	26 000 000,00	39 333 332,00
2032	13 333 332,00	26 000 000,00	39 333 332,00
2033	13 333 332,00	25 599 157,00	38 932 489,00
2034	13 333 332,00	21 566 776,00	34 900 108,00
2035	13 333 332,00	20 524 762,00	33 858 094,00
2036	13 333 332,00	8 929 077,00	22 262 409,00
2037	13 333 332,00	9 163 800,00	22 497 132,00
2038	13 333 341,00	9 000 000,00	22 333 341,00
2039	6 666 676,00	9 400 017,00	16 066 693,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,41%	28,69%	TAK	31,46%	TAK
2025	6,25%	26,99%	TAK	29,75%	TAK
2026	9,86%	26,37%	TAK	27,54%	TAK
2027	9,45%	24,39%	TAK	25,57%	TAK
2028	9,68%	23,17%	TAK	24,34%	TAK
2029	9,14%	21,00%	TAK	22,17%	TAK
2030	8,36%	19,01%	TAK	20,19%	TAK
2031	7,11%	17,35%	TAK	17,35%	TAK
2032	6,74%	15,55%	TAK	15,55%	TAK
2033	6,37%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2034	5,55%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2035	5,08%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2036	3,23%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2037	3,18%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2038	3,08%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2039	2,18%	11,62%	TAK	11,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Województwo Podlaskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Powyższa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego obejmuje również zmiany dokonane dotychczas przez organ stanowiący w przedsięwzięciach co ma wpływ na wysokość wydatków objętych limitem zapisanych pozycji nr. 10, 10.1.1, 10.1.2. Sejmik Województwa podejmując uchwały LXII/905/2024, LXIII/946/2024, LXIV/965/2024, III/25/2024, IV/44/2024 w tym okresie dokonał zmian polegających na:

I. Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć:

1. 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 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2020-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 328 787,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 129,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 129,00 zł. Jednostką realizującą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
2. Projekt: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 607 152,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 178 793,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 607 152,00 zł. Jednostką realizującą jest REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU.
3. Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 473 555,00 zł, w tym w 2024 r. – 313 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 473 555,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
4. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 477 338,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 402 555,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 477 338,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
5. Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 728 107,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 090 913,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 728 107,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
6. Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 742 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 375 360,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 742 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
7. Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 061 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 010 865,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 940 487,00 zł. Jednostką realizującą jest WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU.
8. Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
9. Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 804 122,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 804 122,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
10. Obsługa prawna strategicznych inwestycji drogowych PZDW w Białymstoku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 340 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 340 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
15. Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 851 206,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 851 206,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

XVI. Dokonaniu zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 468 615,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 942 136,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 454 893,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 487 243,00 zł;
 - d. Projekt Unijny Erasmus+ Beauty&Health Massage- doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projektu 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 z dnia 26.10.2022 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 397,00 zł;
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 549,00 zł;
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 810 191,00 zł;
 - 2) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 088,00 zł;
 - 3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 285 631,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 875,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 129 756,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 290 631,00 zł;

- h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 626 096,00 zł;
- 5) Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 202 065,00 zł;
- 4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 106 291 131,0 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 106 291 133,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 106 291 133,0 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
 - 6) Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 705 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 720 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 735 000,00 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 7) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 311 000,00 zł;
 - 8) Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 555 237,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 26 614 271,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 059 034,00 zł;
 - r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 9) Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 369,00 zł;
 - 10) Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Siemiatycki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 756 280,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 756 280,00 zł;
 - 11) Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 596 119,00 zł;
 - 12) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 826 872,00 zł;

- t. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 826 872,00 zł;
- 13) Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 727 138,00 zł;
 - u. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 625 000,0 zł;
- 14) Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 050 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 10 050 000,00 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 15) Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 040 586,00 zł;
 - x. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 040 586,00 zł;
- 16) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 861 237,00 zł;
- 17) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 183,00 zł;
- 18) Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 550 000,00 zł;
- 19) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 381 775,00 zł;
- 20) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - v. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
- 21) Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - w. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 420 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 820 000,00 zł;
- 22) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 344 000,00 zł;
 - aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 344 000,00 zł;
- 23) Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Polygonowej 30 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - y. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 24) Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - z. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o

- kwotę 3 200 000,00 zł;
- bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 200 000,00 zł;
- cc. zmianę rodzaju zadania na majątkowe.

III. Usunięciu następujących przedsięwzięć:

5. Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego ;
1. Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat.

Ponadto na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć które wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	178 249 295,00	+4 233 955,00	182 483 250,00
2025	154 287 868,00	+29 624 788,00	183 912 656,00
2026	148 170 408,00	+28 436 918,00	176 607 326,00
2027	151 093 964,00	+19 031 902,00	170 125 866,00
2028	131 334 229,00	+9 936 809,00	141 271 038,00
2029	93 673 863,00	+4 106 734,00	97 780 597,00
2030	0,00	+87 903 200,00	87 903 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	625 512 289,00	-372 890,00	625 139 399,00
2025	594 229 987,00	+52 485 518,00	646 715 505,00
2026	522 429 920,00	+38 150 247,00	560 580 167,00
2027	30 307 822,00	+2 251 206,00	32 559 028,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

