

UCHWAŁA NR V/63/2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 566) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/893/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego 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.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

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 V/63/2024
z dnia 2024-10-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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	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	1 465 781 148,00	902 485 018,00	57 692 804,00	231 140 031,00	419 131 278,00	176 958 807,00	17 562 098,00	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	554 541 269,00
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

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
								z podatku od nieruchomości			
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			
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	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	1 583 052 130,00	762 408 063,00	159 859 942,00	1 623 815,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 644 067,00	818 394 067,00	199 546 696,00
2025	1 424 555 527,00	759 718 353,00	164 655 740,00	6 368 281,00	0,00	24 666 667,00	0,00	0,00	0,00	664 837 174,00	664 837 174,00	99 508 634,00
2026	1 400 724 677,00	790 896 990,00	167 896 990,00	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	170 468 088,00	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	172 172 769,00	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	173 894 497,00	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	175 633 442,00	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	177 389 776,00	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	179 163 674,00	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	180 955 311,00	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	182 764 864,00	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	183 861 453,00	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	184 780 760,00	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	185 704 664,00	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	186 447 483,00	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	187 006 825,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	15 826 732,99	0,00	161 176 877,53	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	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	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	29 831 018,00	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	8 224 344,00	8 224 344,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	140 076 955,00	229 014 604,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 317 677,00	0,00	105 693 614,00	107 693 614,00	
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) 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%	32,84%	33,09%	x	x	x	x
2024	4,39%	25,31%	26,69%	28,69%	31,46%	TAK	TAK
2025	6,25%	20,63%	x	27,07%	29,84%	TAK	TAK
2026	9,86%	16,71%	x	26,76%	27,93%	TAK	TAK
2027	9,45%	16,45%	x	24,78%	25,96%	TAK	TAK
2028	9,68%	16,32%	x	23,56%	24,73%	TAK	TAK
2029	9,14%	15,79%	x	21,39%	22,57%	TAK	TAK
2030	8,36%	12,99%	x	19,40%	20,58%	TAK	TAK
2031	7,11%	12,47%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2032	6,74%	12,35%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2033	6,37%	11,95%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2034	5,55%	11,71%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2035	5,08%	11,68%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2036	3,23%	11,23%	x	12,71%	12,71%	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	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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	94 342 099,00	94 327 789,00	84 324 193,00	277 457 968,00	277 457 968,00	275 755 987,00	112 700 294,00	112 700 294,00	94 194 297,00
2025	94 719 467,00	94 719 467,00	84 661 490,00	280 787 464,00	280 787 464,00	279 065 059,00	112 812 994,00	112 812 994,00	94 288 491,00
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	284 394 126,00	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	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	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	278 191 095,00	278 191 095,00	275 755 987,00	802 968 087,00	187 371 153,00	615 596 934,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	399 644 754,00	399 644 754,00	326 655 000,00	852 850 148,00	188 098 301,00	664 751 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 848 526,00	466 848 526,00	396 821 247,00	751 766 648,00	183 187 481,00	568 579 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 294 263,00	278 294 263,00	236 550 124,00	204 554 016,00	172 053 811,00	32 500 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	276 902 792,00	276 902 792,00	235 367 373,00	172 711 797,00	141 762 938,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 518 278,00	275 518 278,00	234 190 536,00	128 823 056,00	97 874 197,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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:		wyплаты 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	6 666 667,00	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	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	13 333 341,00	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 V/63/2024
z dnia 2024-10-29

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)				3 410 744 683,00	802 968 087,00	852 850 148,00	751 766 648,00	204 554 016,00	172 711 797,00
1.a	- wydatki bieżące				1 297 229 570,00	187 371 153,00	188 098 301,00	183 187 481,00	172 053 811,00	141 762 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 113 515 113,00	615 596 934,00	664 751 847,00	568 579 167,00	32 500 205,00	30 948 859,00
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:				1 683 509 737,00	357 384 001,00	494 650 420,00	559 537 017,00	112 124 033,00	60 253 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				499 331 108,00	82 880 344,00	95 005 666,00	92 688 491,00	86 882 856,00	60 253 038,00
1.1.1.19	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	42 508 999,00	8 245 746,00	14 920 721,00	12 199 584,00	7 142 948,00	0,00
1.1.1.20	Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2028	15 728 107,00	1 930 875,00	4 261 315,00	3 351 797,00	3 333 520,00	2 850 600,00
1.1.1.21	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2029	899 100,00	141 750,00	157 050,00	170 550,00	164 250,00	171 900,00
1.1.1.22	Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2024	2027	4 335 500,00	540 500,00	1 380 000,00	1 276 500,00	1 138 500,00	0,00
1.1.1.23	Realizacja projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2028	2 596 772,00	178 000,00	322 772,00	820 000,00	910 000,00	320 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 178 629,00	274 503 657,00	399 644 754,00	466 848 526,00	25 241 177,00	0,00
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	813 131,00	683 375,00	74 166,00	55 590,00	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	470 588,00	300 000,00	141 177,00	0,00
1.1.2.8	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 (EFRR) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	66 400 332,00	1 400 332,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	128 823 056,00	87 903 200,00	3 001 576 952,00
1.a	97 874 197,00	87 903 200,00	1 058 251 081,00
1.b	30 948 859,00	0,00	1 943 325 871,00
1.1	11 634 597,00	0,00	1 595 583 106,00
1.1.1	11 634 597,00	0,00	429 344 992,00
1.1.1.19	0,00	0,00	42 508 999,00
1.1.1.20	0,00	0,00	15 728 107,00
1.1.1.21	93 600,00	0,00	899 100,00
1.1.1.22	0,00	0,00	4 335 500,00
1.1.1.23	0,00	0,00	2 550 772,00
1.1.2	0,00	0,00	1 166 238 114,00
1.1.2.1	0,00	0,00	813 131,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	66 400 332,00
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				1 727 234 946,00	445 584 086,00	358 199 728,00	192 229 631,00	92 429 983,00	112 458 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				797 898 462,00	104 490 809,00	93 092 635,00	90 498 990,00	85 170 955,00	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	682 704 581,00	66 000 000,00	68 653 200,00	75 918 600,00	77 009 105,00	81 509 900,00
1.3.1.13	Obsługa informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	730 000,00	380 000,00	90 000,00	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	349 130,00	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelmęt Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	2 897 020,00	107 500,00	1 126 010,00	1 126 010,00	537 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				929 336 484,00	341 093 277,00	265 107 093,00	101 730 641,00	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	9 137 178,00	2 119 851,00	7 017 327,00	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	0,00	0,00	0,00	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	69 706 643,00	16 295 144,00	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	2025	2 530 000,00	630 375,00	1 521 400,00	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	287 820,00	712 180,00	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 Cieloszka - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 218 700,00	1 000,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	27 447 848,00	13 279 508,00	9 868 340,00	4 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 405 993 846,00
1.3.1	86 239 600,00	87 903 200,00	628 906 089,00
1.3.1.2	86 239 600,00	87 903 200,00	543 233 605,00
1.3.1.13	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	266 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	2 897 020,00
1.3.2	30 948 859,00	0,00	777 087 757,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 137 178,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
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	1 218 700,00
1.3.2.34	0,00	0,00	27 447 848,00

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						
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	20 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	7 999 000,00	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	500 000,00	1 000,00	499 000,00	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 Siemiatycze - Baciki Bliższe -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	300 000,00

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. „*Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027*”- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) - wydatki majątkowe.
Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zaplanowane przedsięwzięcie dotyczące zakupu i dostawy przełączników sieci komputerowej do budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89. Zmiana w przedsięwzięciu polega na zwiększeniu limitu środków majątkowych o wartość 170 588 zł w 2025 roku (z czego 145 000 to kwota dotacji a 25 588 zł to wkład własny) i zmniejszeniu limitu środków majątkowych w roku 2027 o wartość 58 823 zł (z czego 50 000 to kwota dotacji a 8 823 zł to wkład własny) i limitu środków majątkowych w 2028 r. o wartość 111 765 zł (z czego 95 000 to kwota dotacji a 16 765 zł to wkład własny).
 - a) łączne nakłady finansowe: 1 500 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 588 235 zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 470 588 zł
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 300 000 zł
 - f) Limit wydatków na 2027 r.: 141 177 zł
 - g) Limit zobowiązań: 1 500 000 zł
- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) – wydatki bieżące.
Wprowadzana zmiana polega na przesunięciu kwoty 1 160 038 zł z limitu 2024 roku na limit 2025 roku, w wyniku czego odpowiednio zmniejszy się limit na 2024 rok z 3 090 913 zł na 1 930 875 zł oraz zwiększy się limit na 2025 rok z 3 101 277 zł do 4 261 315 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.
 - a) łączne nakłady finansowe: 15 728 107 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2024 – 2028
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 930 875 zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 4 261 315 zł
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 3 351 797 zł
 - f) Limit wydatków na 2027 r.: 3 333 520 zł
 - g) Limit wydatków na 2028 r.: 2 850 600 zł
 - h) Limit zobowiązań: 15 728 107 zł
- 2) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki

wodnej" - 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.) - wydatki bieżące.

Wskazane kwoty dotyczą wydatków poniesionych w 2023 roku i przewidzianych do poniesienia w 2024 roku, na podstawie zawartych umów (ogółem ok. 224 000 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" na potrzeby podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim oraz Mazowieckim, a także 18 gminami z terenu ww. województw oraz na potrzeby aplikowania o dofinansowanie. Załącznikiem do wskazanej umowy o partnerstwie będzie budżet w podziale na zadania i wydatki przypisane poszczególnym partnerom, a więc również budżet zadań Województwa Podlaskiego. Na etapie obecnego szacowania, wydatki Województwa Podlaskiego, dla których należy zabezpieczyć wkład własny wynosić mogą około 15,9 mln zł. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się środki w wysokości wkładu własnego do zadań Województwa Podlaskiego pochodzące z budżetu województwa oraz wydatki poniesione w 2023 roku i zaplanowane do poniesienia w 2024 roku. Pozostałe środki pochodzić będą z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

- a) Łączne nakłady finansowe: 2 596 772 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023 - 2028
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 178 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 322 772 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 820 000 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 910 000 zł
- g) Limit wydatków na 2028 r.: 320 000 zł
- h) Limit zobowiązań: 2 550 772 zł

- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe.

Muzeum Podlaskie przeprowadziło postępowanie przetargowe celem wykonania wykonawcę na realizację zadania. W dniu 01 sierpnia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Muzeum Podlaskie w Białymstoku - budynek drewniany przy ul. Plac Ratuszowy 9 w Bielsku Podlaskim – Projektuj i buduj”. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Oferta z najkorzystniejszą ceną, niepodlegająca odrzuceniu jest o wartości 3 884 340,00 zł. Celem podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest zabezpieczenie brakującej kwoty (wkładu własnego Muzeum) w wysokości 384 340,00 zł na rok 2025. Zmiany w przedsięwzięciu dotyczą: zwiększenia limitu w roku 2025 o 384 340,00 zł. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia środków pieniężnych na realizację drugiego etapu zadania realizowanego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku pn. „Muzeum Podlaskie w Białymstoku - budynek drewniany przy ul. Plac Ratuszowy 9 w Bielsku Podlaskim – Projektuj i buduj”. Przewidziane wsparcie po w/w zmianach przedstawia się następująco: rok 2024 – 756 000,00 zł, w tym: 686 000,00 zł – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 70 000,00 zł – wkład własny Beneficjenta dotacji – Muzeum Podlaskiego; rok 2025 – 1 413 340,00 zł w tym: 1 029 000,00 zł – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 384 340,00 zł – wkład własny Beneficjenta dotacji – Muzeum Podlaskiego; rok 2026 – 1 715 000,00 zł - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- a) Łączne nakłady finansowe: 27 447 848,00 zł (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 26 520 598,00 zł; wkład własny Beneficjentów dotacji – 927 250,00 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 13 279 508,00 zł (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 12 801 598,00 zł; wkład własny – 477 910,00 zł)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 9 868 340,00 zł (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy

- Zabytków – 9 419 000,00 zł; wkład własny Beneficjentów dotacji – 449 340,00 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 4 300 000,00 zł (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 4 300 000,00 zł; wkład własny Beneficjentów dotacji – 0 zł)
- f) Limit zobowiązań: 27 447 848,00 zł (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 26 520 598,00 zł; Wkład własny Beneficjentów dotacji 927 250,00 zł)

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

wprowadza nowe w przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele" - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe.

Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć, z terminem realizacji w latach 2024 - 2025, w kwotach wynikających z najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakładanym harmonogramem płatności. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 218 700 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024 - 2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 1 217 700 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 1 218 700 zł (środki własne)

W załączeniu aktualny Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”