

UCHWAŁA NR XXVII / 314 /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

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

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2020 r. poz. 1378.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/314/2021
z dnia 2021-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2021	545 879 948,00	495 669 862,00	42 849 184,00	90 889 732,00	242 262 967,00	105 913 312,00	13 754 667,00	0,00	50 210 086,00	2 006 000,00	48 115 384,00
2022	556 793 088,00	506 574 599,00	43 706 168,00	92 707 527,00	245 896 912,00	106 972 445,00	17 291 547,00	0,00	52 218 489,00	0,00	50 521 153,00
2023	565 394 168,00	512 663 494,00	43 749 874,00	92 800 235,00	247 126 397,00	108 042 169,00	20 934 819,00	0,00	52 740 674,00	0,00	51 026 365,00
2024	572 269 626,00	519 317 989,00	44 406 122,00	94 192 239,00	249 597 661,00	108 906 506,00	22 215 461,00	0,00	52 951 637,00	0,00	51 536 629,00
2025	577 578 908,00	523 991 851,00	45 294 244,00	95 134 161,00	252 093 638,00	109 124 319,00	22 345 489,00	0,00	53 587 057,00	0,00	52 051 995,00
2026	581 258 730,00	527 135 802,00	46 200 129,00	96 561 173,00	254 866 668,00	109 451 692,00	20 056 140,00	0,00	54 122 928,00	0,00	52 572 515,00
2027	584 435 638,00	529 771 481,00	46 662 130,00	97 526 785,00	258 944 535,00	109 889 499,00	16 748 532,00	0,00	54 664 157,00	0,00	53 098 240,00
2028	587 631 137,00	532 420 338,00	47 128 751,00	98 502 053,00	261 792 925,00	110 329 057,00	14 667 552,00	0,00	55 210 799,00	0,00	53 629 222,00
2029	591 377 767,00	535 614 860,00	47 600 039,00	99 487 074,00	263 887 268,00	110 880 702,00	13 759 777,00	0,00	55 762 907,00	0,00	54 165 514,00
2030	594 613 470,00	538 292 934,00	48 314 040,00	100 481 945,00	265 998 366,00	111 213 344,00	12 285 239,00	0,00	56 320 536,00	0,00	54 707 169,00
2031	598 406 433,00	541 522 892,00	48 797 180,00	101 285 801,00	267 860 365,00	111 435 771,00	12 143 585,00	0,00	56 883 741,00	0,00	55 254 241,00
2032	601 682 883,00	544 230 305,00	49 041 166,00	101 893 516,00	270 538 959,00	111 770 078,00	10 986 586,00	0,00	57 452 578,00	0,00	55 806 783,00
2033	604 434 330,00	546 407 226,00	49 433 495,00	102 708 664,00	271 891 654,00	111 825 963,00	10 547 450,00	0,00	58 027 104,00	0,00	56 364 851,00
2034	606 107 415,00	547 500 040,00	49 581 795,00	103 016 790,00	272 707 329,00	111 937 788,00	10 256 337,00	0,00	58 607 375,00	0,00	56 928 500,00
2035	607 514 739,00	548 321 290,00	49 780 122,00	103 325 640,00	273 252 744,00	112 161 665,00	9 800 919,00	0,00	59 193 449,00	0,00	57 497 785,00
2036	609 203 316,00	549 417 933,00	49 979 242,00	103 532 492,00	274 072 502,00	112 385 988,00	9 447 709,00	0,00	59 785 383,00	0,00	58 072 763,00
2037	610 660 864,00	550 516 769,00	50 229 138,00	103 636 024,00	274 620 647,00	112 610 760,00	9 420 200,00	0,00	60 144 095,00	0,00	58 363 127,00

za organ stanowiący: Bogusław Dębski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2038	612 372 558,00	552 168 319,00	50 530 513,00	103 739 660,00	275 169 888,00	112 723 371,00	10 004 897,00	0,00	60 204 239,00	0,00	58 654 943,00
2039	613 537 099,00	553 272 656,00	50 631 574,00	103 947 139,00	275 720 228,00	112 836 094,00	10 137 621,00	0,00	60 264 443,00	0,00	58 948 218,00
2040	614 980 545,00	554 655 838,00	50 935 363,00	104 570 822,00	277 925 990,00	113 061 766,00	8 161 897,00	0,00	60 324 707,00	0,00	59 125 063,00
2041	616 210 506,00	555 765 150,00	51 088 169,00	104 884 534,00	278 481 842,00	113 287 890,00	8 022 715,00	0,00	60 445 356,00	0,00	59 302 438,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wydatki ogółem x	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	oscelki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	oscelki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x		pozostałe oscelki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	21.2.1							
2021	634 330 494,00	459 278 666,00	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	
2022	573 291 990,00	459 508 295,00	90 349 149,00	31 482 936,00	0,00	7 217 500,00	0,00	0,00	0,00	175 051 838,00	175 051 838,00	40 334 166,00	
2023	568 062 313,00	459 967 803,00	90 439 498,00	6 636 801,00	0,00	8 174 252,00	0,00	0,00	0,00	113 783 695,00	113 783 695,00	36 300 749,00	
2024	567 211 352,00	460 197 787,00	90 529 937,00	5 723 731,00	0,00	8 473 228,00	0,00	0,00	0,00	108 094 510,00	108 094 510,00	32 670 674,00	
2025	566 066 347,00	460 657 965,00	90 620 467,00	5 644 076,00	0,00	8 489 931,00	0,00	0,00	0,00	107 013 565,00	107 013 565,00	31 363 847,00	
2026	568 041 747,00	461 579 301,00	90 711 087,00	5 564 257,00	0,00	8 313 475,00	0,00	0,00	0,00	105 408 362,00	105 408 362,00	29 795 655,00	
2027	572 904 017,00	462 502 460,00	90 801 798,00	5 306 890,00	0,00	7 975 661,00	0,00	0,00	0,00	106 462 446,00	106 462 446,00	30 093 612,00	
2028	574 843 532,00	463 889 967,00	90 882 600,00	3 272 623,00	0,00	7 607 736,00	0,00	0,00	0,00	110 401 557,00	110 401 557,00	30 394 548,00	
2029	576 053 446,00	466 209 417,00	90 983 493,00	3 192 968,00	0,00	7 294 445,00	0,00	0,00	0,00	110 953 565,00	110 953 565,00	30 394 548,00	
2030	577 505 741,00	468 540 464,00	91 074 476,00	3 113 149,00	0,00	6 974 755,00	0,00	0,00	0,00	109 844 029,00	109 844 029,00	30 698 493,00	
2031	578 137 678,00	471 351 707,00	91 165 550,00	3 033 413,00	0,00	6 591 647,00	0,00	0,00	0,00	108 965 277,00	108 965 277,00	31 005 478,00	
2032	580 610 811,00	474 038 412,00	91 256 716,00	2 953 676,00	0,00	6 163 954,00	0,00	0,00	0,00	106 785 971,00	106 785 971,00	31 315 533,00	
2033	582 080 675,00	475 934 566,00	91 347 973,00	2 874 021,00	0,00	5 657 235,00	0,00	0,00	0,00	106 572 399,00	106 572 399,00	31 628 688,00	
2034	580 221 396,00	476 410 501,00	91 439 312,00	2 794 202,00	0,00	5 130 433,00	0,00	0,00	0,00	106 146 109,00	106 146 109,00	31 944 975,00	
2035	580 550 619,00	476 791 629,00	91 530 760,00	2 714 465,00	0,00	4 571 592,00	0,00	0,00	0,00	103 810 895,00	103 810 895,00	32 264 425,00	
2036	581 403 168,00	477 125 383,00	91 622 291,00	1 327 294,00	0,00	3 924 442,00	0,00	0,00	0,00	103 758 990,00	103 758 990,00	32 587 069,00	
2037	582 253 141,00	478 079 634,00	91 713 913,00	0,00	0,00	3 250 339,00	0,00	0,00	0,00	104 277 785,00	104 277 785,00	32 750 004,00	
2038	584 217 547,00	479 991 953,00	91 805 627,00	0,00	0,00	2 555 335,00	0,00	0,00	0,00	104 173 507,00	104 173 507,00	33 077 504,00	
2039	592 953 315,00	481 431 929,00	91 897 433,00	0,00	0,00	1 845 142,00	0,00	0,00	0,00	104 225 594,00	104 225 594,00	33 408 279,00	
2040	599 785 984,00	483 357 657,00	91 989 330,00	0,00	0,00	1 141 267,00	0,00	0,00	0,00	111 521 386,00	111 521 386,00	33 742 362,00	
			92 081 319,00	0,00	0,00	626 672,00	0,00	0,00	0,00	116 428 327,00	116 428 327,00	34 079 786,00	

z tego:														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	ossetki 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	ossetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2041	606 338 191,00	483 841 015,00	92 173 400,00	0,00	0,00	246 808,00	0,00	0,00	0,00	122 497 176,00	122 497 176,00	34 420 584,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:				
					w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
2021	-88 450 546,00	0,00	97 150 546,00	46 970 077,00	38 270 077,00	3 367 600,00	3 367 600,00	40 943 001,00	40 943 001,00
2022	-14 498 902,00	0,00	25 998 902,00	23 459 035,00	14 498 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 668 145,00	0,00	21 729 003,00	19 729 003,00	2 668 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 058 274,00	5 058 274,00	23 508 392,00	21 508 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 512 561,00	11 512 561,00	23 720 771,00	21 720 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 216 983,00	13 216 983,00	13 517 936,00	12 017 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 531 621,00	11 531 621,00	20 152 980,00	19 152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 787 605,00	12 787 605,00	22 761 043,00	22 761 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 324 321,00	15 324 321,00	18 944 837,00	18 944 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 107 729,00	17 107 729,00	18 558 936,00	18 558 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 268 755,00	20 268 755,00	15 397 910,00	15 397 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 072 072,00	21 072 072,00	13 102 985,00	13 102 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 353 655,00	22 353 655,00	11 033 781,00	11 033 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 886 019,00	25 886 019,00	11 939 196,00	11 939 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 964 120,00	26 964 120,00	9 702 545,00	9 702 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 800 148,00	27 800 148,00	8 311 354,00	8 311 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 407 723,00	28 407 723,00	7 258 942,00	7 258 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 155 011,00	28 155 011,00	7 571 495,00	7 571 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 583 784,00	20 583 784,00	2 450 006,00	2 450 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 194 561,00	15 194 561,00	2 280 518,00	2 280 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 872 315,00	9 872 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za organ starostwo/ Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach 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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug) x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów/ pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2021	5 869 868,00	5 869 868,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 060 858,00	19 060 858,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 566 666,00	28 566 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 233 332,00	35 233 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 734 919,00	26 734 919,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 684 601,00	31 684 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548 648,00	35 548 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 269 158,00	34 269 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175 057,00	34 175 057,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 436,00	33 387 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825 215,00	37 825 215,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 665,00	36 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111 502,00	36 111 502,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 665,00	35 666 665,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726 506,00	35 726 506,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 790,00	23 033 790,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 079,00	17 475 079,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 315,00	9 872 315,00	0,00	0,00	0,00

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

Za organ stanowięcy/ Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki (β) a wydatkami bieżącymi x	
	Z tego:								
	kwota wyłączeni 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 wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań ^{1*}
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 970 077,00	0,00	36 391 206,00	80 701 807,00
2022	x	x	x	x	0,00	338 929 112,00	0,00	47 066 304,00	49 606 171,00
2023	x	x	x	x	0,00	339 597 257,00	0,00	52 685 691,00	54 685 691,00
2024	x	x	x	x	0,00	332 538 983,00	0,00	59 120 202,00	61 120 202,00
2025	x	x	x	x	0,00	319 026 422,00	0,00	63 333 866,00	65 333 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	304 309 439,00	0,00	65 556 501,00	67 056 501,00
2027	x	x	x	x	0,00	291 777 818,00	0,00	67 269 021,00	68 269 021,00
2028	x	x	x	x	0,00	278 990 213,00	0,00	68 530 371,00	68 530 371,00
2029	x	x	x	x	0,00	263 665 892,00	0,00	69 405 443,00	69 405 443,00
2030	x	x	x	x	0,00	246 558 163,00	0,00	69 752 470,00	69 752 470,00
2031	x	x	x	x	0,00	226 289 408,00	0,00	70 170 985,00	70 170 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	205 217 336,00	0,00	70 191 893,00	70 191 893,00
2033	x	x	x	x	0,00	182 863 681,00	0,00	70 472 660,00	70 472 660,00
2034	x	x	x	x	0,00	156 977 662,00	0,00	71 089 539,00	71 089 539,00
2035	x	x	x	x	0,00	130 013 542,00	0,00	71 529 661,00	71 529 661,00
2036	x	x	x	x	0,00	102 213 394,00	0,00	72 292 550,00	72 292 550,00
2037	x	x	x	x	0,00	73 805 671,00	0,00	72 437 135,00	72 437 135,00
2038	x	x	x	x	0,00	45 650 660,00	0,00	72 176 366,00	72 176 366,00
2039	x	x	x	x	0,00	25 066 876,00	0,00	71 840 727,00	71 840 727,00
2040	x	x	x	x	0,00	9 872 315,00	0,00	71 298 181,00	71 298 181,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	71 924 135,00	71 924 135,00

Za organ stanowiący: Bogusław Dębski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

Lp	Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja okresowa 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 okresowa 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	
2021	12,16%	13,61%	23,96%	27,15%	TAK	TAK	
2022	6,58%	15,88%	19,17%	22,36%	TAK	TAK	
2023	8,22%	16,99%	14,14%	17,32%	TAK	TAK	
2024	10,40%	18,14%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2025	11,84%	17,27%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	
2026	9,58%	17,60%	17,60%	18,82%	TAK	TAK	
2027	10,14%	17,83%	15,75%	16,98%	TAK	TAK	
2028	10,91%	17,96%	16,76%	16,76%	TAK	TAK	
2029	10,44%	17,98%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2030	10,60%	17,88%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2031	10,41%	17,75%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2032	9,88%	17,54%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2033	9,51%	17,40%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	
2034	10,36%	17,37%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	
2035	9,61%	17,30%	17,70%	17,70%	TAK	TAK	
2036	9,01%	17,29%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	
2037	8,73%	17,13%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
2038	8,55%	16,84%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
2039	5,49%	16,57%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2040	4,10%	16,29%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2041	2,29%	16,31%	16,97%	16,97%	TAK	TAK	

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:					
	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					
	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		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	57 613 190,00	57 613 190,00	43 584 722,00	30 663 268,00	30 663 268,00	18 120 268,00	67 053 088,00	67 053 088,00	67 053 088,00	46 686 644,00				
2022	58 880 680,00	58 880 680,00	44 543 586,00	31 889 799,00	31 889 799,00	18 845 079,00	67 086 615,00	67 086 615,00	67 086 615,00	46 709 987,00				
2023	59 587 248,00	59 587 248,00	45 078 109,00	32 208 697,00	32 208 697,00	19 033 530,00	67 153 702,00	67 153 702,00	67 153 702,00	46 756 697,00				
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	32 530 784,00	32 530 784,00	19 223 865,00	67 220 856,00	67 220 856,00	67 220 856,00	46 803 454,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:	z tego:							
2021	107 161 399,00	107 161 399,00	18 120 268,00	200 034 505,00	69 256 939,00	130 777 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 654 909,00	69 654 909,00	11 778 174,00	172 510 757,00	59 083 675,00	113 427 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 779 065,00	64 779 065,00	10 953 702,00	137 158 199,00	41 565 599,00	95 592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 244 530,00	60 244 530,00	10 186 943,00	24 828 640,00	7 828 640,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1								9.4.1.1
2041	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.1.1					
						w tym:							
						w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyjątki z tytułu zobowiązań już znaczących x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty lub/tytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 666 666,00	0,00	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	0,00	
2026	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	18 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	18 666 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 000 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	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 została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowności 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.5 – 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 zawierają się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/314/2021
z dnia 2021-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 122 267 502,00	287 006 020,00	193 025 204,00	122 257 719,00	7 828 640,00	610 117 583,00
1.a	- wydatki bieżące				414 380 329,00	75 423 917,00	64 704 390,00	42 505 119,00	7 828 640,00	190 462 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				707 887 173,00	211 582 103,00	128 320 814,00	79 752 600,00	0,00	419 655 517,00
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:				743 821 455,00	179 658 014,00	67 082 781,00	34 800 779,00	0,00	281 541 574,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 475 191,00	67 160 053,00	56 487 199,00	34 465 479,00	0,00	158 112 731,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	56 639 820,00	8 736 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	18 236 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny "Rybackwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	432 000,00	430 000,00	410 000,00	0,00	1 272 000,00
1.1.1.3	Wdrażanie KSGOV w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 383 726,00	1 200 000,00	1 950 000,00	453 000,00	0,00	3 603 000,00
1.1.1.4	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	270 688,00	5 959,00	0,00	0,00	276 827,00
1.1.1.5	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	291 301,00	141 960,00	70 085,00	0,00	0,00	212 045,00
1.1.1.6	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	9 798 868,00	1 789 422,00	4 325 052,00	3 466 757,00	0,00	9 581 231,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	245 235,00	118 627,00	0,00	0,00	0,00	118 627,00
1.1.1.8	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	196 818 266,00	28 577 801,00	29 000 000,00	25 454 909,00	0,00	83 032 710,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	455 583,00	319 494,00	0,00	0,00	775 077,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	525 883,00	264 166,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	37 651 580,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 165 648,00	0,00	12 565 648,00
1.1.1.13	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	999 475,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00
1.1.1.14	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	1 101 430,00	708 710,00	0,00	0,00	0,00	708 710,00
1.1.1.15	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	3 186 920,00	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	3 181 800,00
1.1.1.16	Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.1.17	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2022	10 138 978,00	5 025 994,00	1 581 910,00	0,00	0,00	6 607 904,00
1.1.1.18	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	5 659 694,00	1 183 459,00	0,00	0,00	0,00	1 183 459,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	270 489,00	7 897,00	0,00	0,00	278 386,00
1.1.1.20	Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Społeczności Społecznej. Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2021	1 400 079,00	825 714,00	0,00	0,00	0,00	825 714,00
1.1.1.21	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawę potrzeba...". Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekłe chorzyml oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2023	286 776,00	46 860,00	92 757,00	99 645,00	0,00	239 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2022	18 203 789,00	2 641 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2021	4 372 417,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.1.24	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Specjalnych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	377 465,00	41 860,00	0,00	0,00	419 325,00
1.1.1.25	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2021	211 550,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.1.26	Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradel oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Osió! Krynyszyńskiej przez ochronę czynną -	Park Krajoobrazowy Puszczy Krynyszyńskiej	2018	2021	549 424,00	95 533,00	0,00	0,00	0,00	95 533,00
1.1.1.27	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	2 525 100,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	8 179 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 346 264,00	112 497 961,00	10 595 582,00	335 300,00	0,00	123 428 843,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	22 400 000,00	2 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	18 002 750,00	7 309 492,00	500 000,00	100 000,00	0,00	7 909 492,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	36 607 154,00	4 776 508,00	4 375 282,00	0,00	0,00	9 151 790,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	705 900,00
1.1.2.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	6 281 339,00	1 722 497,00	0,00	0,00	0,00	1 722 497,00
1.1.2.7	Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	3 670 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Zabudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	266 819 591,00	90 347 270,00	0,00	0,00	0,00	90 347 270,00
1.1.2.9	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	7 115 430,00	3 471 894,00	0,00	0,00	0,00	3 471 894,00
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:				378 446 047,00	107 348 006,00	125 942 423,00	87 456 940,00	7 828 640,00	328 576 009,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 905 138,00	8 263 864,00	8 217 191,00	8 039 640,00	7 828 640,00	32 349 335,00
1.3.1.1	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 505 000,00	380 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 505 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 641 000,00	451 000,00	420 000,00	450 000,00	320 000,00	1 641 000,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych i kuryerskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	679 084,00	392 291,00	196 460,00	0,00	0,00	588 751,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie Centrum Przelazowania i centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	4 232 383,00	932 383,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 232 383,00
1.3.1.9	Obsługa Informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	169 000,00	55 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	169 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	16 322 060,00	3 321 140,00	4 333 640,00	4 333 640,00	4 333 640,00	16 322 060,00
1.3.1.11	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	1 034 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.12	Usługa dostępu do Internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	54 405,00	22 406,00	11 091,00	0,00	0,00	33 497,00
1.3.1.13	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	11 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	59 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				343 540 909,00	99 084 142,00	117 725 232,00	79 417 300,00	0,00	296 226 674,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	30 106 268,00	22 925 232,00	5 577 300,00	0,00	58 608 800,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wiesz, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokolowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Gramie, gmina Perlejewo, powiat siedmiogórski, województwo podlaskie, Etap I i II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	47 409,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.2.3	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	7 757 186,00	1 372 945,00	0,00	0,00	0,00	1 372 945,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	2 992 994,00	579 909,00	0,00	0,00	0,00	579 909,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	71 891 000,00	33 896 867,00	0,00	0,00	0,00	33 896 867,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	138 600 000,00	4 920 000,00	65 000 000,00	68 680 000,00	0,00	138 600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wyjazd drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	30 000 000,00	9 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przyuliska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	148 953,00	148 953,00	0,00	0,00	0,00	148 953,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnowka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	1 269 567,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	27 160 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 160 000,00	0,00	27 160 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

I. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- A) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Aktualizacja kwot w ramach przedsięwzięcia wynika z przesunięcia środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegają zwrotowi oraz stanowią przychody Województwa Podlaskiego na 2021 r. i pokryte będą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków i są również związane z przesunięciem działań realizowanych w ramach projektu na 2022 r., nie możliwych do realizacji w 2021 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Środki będą wydatkowane na realizację projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr. RPPD.02.05.00-20-0021/19 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Wartość łączna projektu 9 798 867,71 zł w tym dofinansowanie 9 308 924,32 zł. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

- a) łączne nakłady finansowe: 9 798 868 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 789 422 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 4 325 052 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 3 466 757 zł
- f) Limit zobowiązań: 9 581 231 zł

- B) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”

- wydatki bieżące - **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego”.

UZASADNIENIE

Zadanie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zakres prac obejmuje wykonywanie cyklicznych zabiegów konserwacyjnych polegających

na utrzymaniu w sprawności elementów wyposażenia budynków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i ewakuację. Czasokres wykonywania czynności konserwacyjnych wynika z wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych producentów instalacji i urządzeń. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Urzędu w ramach zadania BB/1; „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”, dz. 750, rozdz. 75018, §4270.

- a) łączne nakłady finansowe: 59 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 11 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 24 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 24 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 59 000 zł

- wydatki majątkowe - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego”.

UZASADNIENIE

Zmian w planie finansowym o kwotę 365 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością:

* zapewnienia nadzoru ze strony inwestora nad prowadzonymi robotami elektrycznymi (kwota 15 000 zł)

* wykonania robót dodatkowych w ramach inwestycji. Z racji tego, że jest to budynek zabytkowy, w trakcie prowadzonych prac pojawiły się trudne do przewidzenia na wcześniejszym etapie roboty. Zakres dodatkowych robót obejmuje: wzmocnienie warstw posadzkowych na parterze, piętrze i poddaszu; izolacje fundamentów z kompleksową renowacją murów fundamentowych; wykonanie dodatkowych instalacji dostosowanych do podłączenia urządzeń multimedialnych (kwota 350 000 zł)

- a) łączne nakłady finansowe: 7 757 186 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 372 945 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 372 945 zł

- wydatki majątkowe - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, **którego wartość wynosi 58 608 800 zł.**

UZASADNIENIE

Aktualizacja związana jest z ujęciem okresu realizacji inwestycji w trybie trzyletnim, tj. 2021 – 2023 oraz zmianą limitów wydatków na poszczególne lata.

Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji wężła ciepłego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

W 2017 roku powstała kompleksowa dokumentacja dotycząca przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, która w 2020 roku została zaktualizowana i dostosowywana do przyszłych potrzeb teatru oraz obecnie dostępnych, nowych rozwiązań technologicznych. Planowany remont Teatru Dramatycznego zaplanowany został na lata 2021 – 2023. Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny i funkcjonalny budynku.

Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji, która ma pokryć koszty inwestycji do wysokości 26 000 000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Planuje się realizację inwestycji w trybie trzyletnim wg poniższego założenia:

- a) łączne nakłady finansowe: 58 608 800 zł (w tym: budżet województwa 32 608 800 zł, środki

RFIL 26 000 000 zł)

b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023

c) Limit wydatków na 2021 r.: 30 106 268 zł (w tym: budżet województwa 4 106 268 zł, środki RFIL 26 000 000 zł)

d) Limit wydatków na 2022 r.: 22 925 232 zł (w tym: budżet województwa 22 925 232 zł)

e) Limit wydatków na 2023 r.: 5 577 300 zł (w tym: budżet województwa 5 577 300 zł)

f) Limit zobowiązań: 58 608 800 zł

- wydatki majątkowe - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”, **którego łączna wartość wynosi 27 160 000 zł.**

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z przystąpieniem do „Przebudowy i rozbudowy zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowania terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”. Kompleksowa modernizacja budynku ma na celu poprawę warunków pracy urzędników. Planowane jest wydatkowanie kwoty 27 160 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z tym proponuje się sfinansować wydatki w następujący sposób: z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i budżetu województwa w kwocie 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) w roku 2021, w wysokości 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) w roku 2022 i 5 160 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2023 r.

a) łączne nakłady finansowe: 27 160 000 zł (w tym: budżet województwa 18 160 000 zł, środki RFIL 9 000 000 zł)

b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023

c) Limit wydatków na 2021 r.: 16 000 000 zł (w tym: budżet województwa 7 000 000 zł, środki RFIL 9 000 000 zł)

d) Limit wydatków na 2022 r.: 6 000 000 zł (w tym: budżet województwa 6 000 000 zł)

e) Limit wydatków na 2023 r.: 5 160 000 zł (w tym: budżet województwa 5 160 000 zł)

e) Limit zobowiązań: 27 160 000 zł

II. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- „Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

UZASADNIENIE

W związku z przedłużeniem realizacji dodatkowego zadania w projekcie „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 ze środków przeznaczonych do walki z koronawirusem COVID-19 na 2021 rok (961 259 zł) oraz przeniesieniem środków, które zostały na rachunku bankowym i nie

podlegały zwrotowi do Lidera wyżej wymienionego projektu oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (10 757 zł) zmianie ulega limit 2021 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 1.1.1 a) pkt 2 projekt partnerski „Liderzy kooperacji” – zwiększenie o kwotę 972 016 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 5 659 694 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 183 459 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 183 459 zł

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

UZASADNIENIE

Zmianie ulega limit 2021 roku – następuje zwiększenie o kwotę 2 486 424 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 5 025 994 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 1 581 910 zł
- e) Limit zobowiązań: 6 607 904 zł

- „Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego”

UZASADNIENIE

Zmianie ulega limit 2021 roku – następuje zwiększenie o kwotę 124 306 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 1 400 079 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 825 714 zł
- d) Limit zobowiązań: 825 714 zł

III. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- A) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. i limitu zobowiązań o kwotę 12 592 042 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i na wykonanie robót dodatkowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) łączne nakłady finansowe: 265 819 591 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 90 347 270 zł
- d) Limit zobowiązań: 90 347 270 zł

- B) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk –

Granica Państwa”

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. i limitu zobowiązań o kwotę 21 439 227 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z umową o finansowaniu inwestycji z budżetu państwa - Funduszu Dróg Samorządowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) Łączne nakłady finansowe: 71 891 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 33 896 867 zł
- d) Limit zobowiązań: 33 896 867 zł

- „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł, w związku z omyłkowym wpisaniem kwoty zobowiązań na etapie projektu WPF.

- a) Łączne nakłady finansowe: 4 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 200 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 2 800 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 000 000 zł

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

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 r., o kwotę 50 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego opracowania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nadzwyczajną uniwersalną wartość Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest (OUV), a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 065 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 065 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 065 000 zł

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy”

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 r., o kwotę 252 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo oraz ze względu na konieczność opłacenia podatku VAT na rzecz wykonawcy przebudowy drogi od zasądzonych kwot zwrotu środków za wykonane roboty dodatkowe, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 269 567 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 782 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 782 000 zł