

UCHWAŁA Nr XIV/144/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.²) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.³), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/23/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011-2020.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, Nr 161 poz. 1078; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	677 537 308,69	391 198 557,05	91 211 382,50	286 338 751,64	6 109 542,23	267 659 422,33	616 418 443,53	277 391 874,95	275 410 368,71	0,00	0,00	88 067 164,27	1 981 506,24	1 981 506,24		
Wykonanie 2010	442 258 929,79	344 476 340,71	34 961 125,34	97 782 589,08	1 602 310,02	55 996 564,33	411 681 052,79	257 149 898,79	256 131 639,70	0,00	0,00	35 712 637,48	1 018 259,09	1 018 259,09		
Plan 3 kw. 2011	540 235 665,00	354 125 998,00	59 664 070,00	186 109 667,00	6 014 930,00	119 504 194,00	660 782 139,00	343 277 163,00	340 277 163,00	18 476 407,00	0,00	59 775 412,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	536 081 559,00	351 482 344,00	60 404 779,00	184 599 215,00	4 502 000,00	119 503 916,00	596 399 593,00	314 520 262,00	313 907 262,00	0,00	0,00	60 249 110,00	613 000,00	613 000,00		
2012	433 766 184,00	318 323 401,00	44 983 050,00	115 442 783,00	2 024 000,00	77 711 082,00	527 764 646,00	315 968 015,00	313 894 563,00	13 889 439,00	0,00	44 528 116,00	2 073 452,00	2 073 452,00		
2013	434 113 243,00	318 093 246,00	45 657 796,00	116 019 997,00	7 600 000,00	78 099 637,00	472 678 795,00	265 007 357,00	260 093 906,00	11 666 513,00	0,00	38 570 877,00	4 913 451,00	4 913 451,00		
2014	438 222 335,00	321 274 178,00	46 114 374,00	116 948 157,00	1 781 120,00	78 724 434,00	470 061 922,00	260 313 770,00	253 997 522,00	12 025 922,00	0,00	38 598 579,00	6 316 248,00	6 316 248,00		
2015	456 483 820,00	332 518 774,00	47 728 377,00	123 965 046,00	1 959 232,00	83 447 900,00	477 388 136,00	262 396 280,00	255 252 398,00	9 646 023,00	0,00	39 629 346,00	7 143 882,00	7 143 882,00		
2016	489 677 338,00	355 795 088,00	51 069 363,00	133 882 250,00	2 155 155,00	90 123 732,00	496 686 654,00	264 495 450,00	257 148 422,00	7 579 320,00	0,00	40 668 359,00	7 347 028,00	7 347 028,00		
2017	517 297 367,00	370 026 892,00	53 112 138,00	147 270 475,00	1 724 124,00	99 136 105,00	513 586 123,00	269 785 359,00	262 798 014,00	6 592 435,00	0,00	42 203 704,00	6 987 345,00	6 987 345,00		
2018	533 534 134,00	377 427 430,00	54 174 381,00	156 106 704,00	1 034 474,00	105 084 271,00	527 664 659,00	271 673 857,00	265 382 043,00	5 067 275,00	0,00	43 221 108,00	6 291 814,00	6 291 814,00		
2019	542 420 394,00	380 069 422,00	54 553 602,00	162 350 972,00	931 027,00	109 287 642,00	529 279 019,00	273 032 226,00	267 572 258,00	4 773 619,00	0,00	44 159 192,00	5 459 968,00	5 459 968,00		
2020	546 431 304,00	381 969 769,00	54 826 370,00	164 461 535,00	837 924,00	110 708 381,00	530 627 395,00	274 124 355,00	269 546 593,00	3 936 708,00	0,00	45 057 807,00	4 577 762,00	4 577 762,00		
2021	551 630 384,00	383 879 618,00	55 100 502,00	167 750 766,00	670 339,00	112 922 549,00	533 329 487,00	274 261 417,00	270 696 952,00	1 886 230,00	0,00	45 802 314,00	3 564 465,00	3 564 465,00		
2022	553 691 772,00	384 263 498,00	55 155 603,00	169 428 274,00	670 674,00	114 051 774,00	535 158 156,00	274 535 678,00	271 996 728,00	1 018 121,00	0,00	46 570 094,00	2 538 950,00	2 538 950,00		
2023	556 075 967,00	385 800 552,00	55 376 225,00	170 275 415,00	671 345,00	114 622 033,00	540 645 142,00	274 810 214,00	273 107 632,00	358 111,00	0,00	47 338 642,00	1 702 582,00	1 702 582,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	339 026 568,58	267 377 410,58	61 118 865,16	113 806 682,10	62 696 368,32	62 696 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	154 531 154,00	57 679 236,86	30 577 877,00	87 326 441,92	98 060 235,78	97 410 235,78	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	317 504 976,00	119 853 973,00	-120 546 474,00	10 848 835,00	142 470 474,00	83 503 969,00	70 303 969,00	0,00	0,00	58 966 505,00	50 242 505,00
Przewidywane wykonanie 2011	281 879 331,00	120 054 193,00	-60 318 034,00	36 962 082,00	81 651 505,00	71 651 505,00	71 651 505,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 276 000,00
2012	211 796 631,00	77 711 083,00	-93 998 462,00	2 355 386,00	100 909 962,00	50 998 462,00	50 998 462,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 911 500,00	43 000 000,00
2013	207 671 438,00	76 156 861,00	-38 565 552,00	53 085 889,00	41 034 652,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	37 434 652,00	37 434 652,00
2014	209 748 152,00	76 918 430,00	-31 839 587,00	60 960 408,00	39 424 014,00	0,00	0,00	5 119 645,00	5 119 645,00	34 304 369,00	31 839 587,00
2015	214 991 856,00	78 841 391,00	-20 904 316,00	70 122 494,00	32 561 184,00	0,00	0,00	5 139 868,00	5 139 868,00	27 421 316,00	20 904 316,00
2016	232 191 204,00	85 148 702,00	-7 009 316,00	91 299 638,00	22 286 676,00	0,00	0,00	3 139 868,00	3 139 868,00	19 146 808,00	7 009 316,00
2017	243 800 764,00	89 406 137,00	3 711 244,00	100 241 533,00	14 621 870,00	0,00	0,00	3 139 867,00	0,00	11 482 003,00	0,00
2018	255 990 802,00	93 876 444,00	5 869 475,00	105 753 573,00	17 180 319,00	0,00	0,00	7 378 726,00	0,00	9 801 593,00	0,00
2019	256 246 793,00	93 970 320,00	13 141 375,00	107 037 196,00	10 908 419,00	0,00	0,00	2 703 320,00	0,00	8 205 099,00	0,00
2020	256 503 040,00	94 064 290,00	15 803 909,00	107 845 414,00	9 745 885,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 745 885,00	0,00
2021	259 068 070,00	95 004 933,00	18 300 897,00	109 618 201,00	8 671 397,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 671 397,00	0,00
2022	260 622 478,00	95 574 963,00	18 533 616,00	109 727 820,00	7 747 541,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 747 541,00	0,00
2023	265 834 928,00	97 486 462,00	15 430 825,00	110 990 338,00	5 967 966,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 467 966,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	22 670 000,00	12 670 000,00	0,00	10 000 000,00	25 648 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	2,16%	2,16%
Wykonanie 2010	16 878 725,65	10 300 000,00	0,00	6 578 725,65	15 348 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,56%	2,56%
Plan 3 kw. 2011	21 924 000,00	8 724 000,00	0,00	13 200 000,00	65 590 505,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	5,59%	5,59%
Przewidywane wykonanie 2011	21 333 471,00	8 724 000,00	0,00	12 609 471,00	16 624 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,74%	1,74%
2012	6 911 500,00	6 911 500,00	0,00	0,00	58 624 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	5,27%	5,27%
2013	2 469 100,00	2 469 100,00	0,00	0,00	93 589 552,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	4,39%	4,39%
2014	7 584 427,00	7 584 427,00	0,00	0,00	120 309 494,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	5,92%	5,92%
2015	11 656 868,00	11 656 868,00	0,00	0,00	136 073 942,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	6,23%	6,23%
2016	15 277 360,00	15 277 360,00	0,00	0,00	139 943 390,00	0,00	0,00	28,58%	28,58%	6,17%	6,17%
2017	18 333 114,00	18 333 114,00	0,00	0,00	133 092 279,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	6,17%	6,17%
2018	23 049 794,00	23 049 794,00	0,00	0,00	119 844 078,00	0,00	0,00	22,46%	22,46%	6,45%	6,45%
2019	24 049 794,00	24 049 794,00	0,00	0,00	103 999 383,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	6,32%	6,32%
2020	25 549 794,00	25 549 794,00	0,00	0,00	87 195 474,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	6,23%	6,23%
2021	26 972 294,00	26 972 294,00	0,00	0,00	67 894 577,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	5,88%	5,88%
2022	26 281 157,00	26 281 157,00	0,00	0,00	48 360 961,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,39%	5,39%
2023	21 398 791,00	21 398 791,00	0,00	0,00	32 430 136,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	4,22%	4,22%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,70%	17,70%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	67 792 826,31	1 742 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	20,11%	20,11%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	78 881 033,54	1 869 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,12%	3,12%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	89 051 280,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,73%	7,73%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	89 590 541,00	2 097 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,64%	1,01%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	94 018 380,00	2 108 107,00	405 539 333,02	166 586 134,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,08%	13,98%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	92 608 104,00	2 118 648,00	390 554 683,16	715 950 935,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,04%	14,32%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	91 682 023,00	2 129 241,00	255 535 025,91	555 463 797,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,77%	15,79%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	91 223 613,00	2 150 533,00	154 549 897,23	356 141 840,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,70%	19,08%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	91 269 225,00	2 172 039,00	14 529 323,63	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,40%	19,71%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	91 287 479,00	3 193 759,00	6 592 435,10	0,00	3 711 244,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,19%	20,02%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	91 378 766,00	2 204 728,00	5 067 274,92	0,00	5 869 475,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,60%	19,90%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	91 561 524,00	2 215 751,00	4 773 619,20	0,00	13 141 375,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,88%	19,89%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	91 836 208,00	2 220 183,00	3 936 707,67	0,00	15 803 909,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,94%	19,99%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	91 882 126,00	2 220 405,00	1 886 229,52	0,00	18 300 897,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,93%	19,94%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	91 974 009,00	2 220 627,00	1 018 121,19	0,00	18 533 616,00	0,00	0,00
2023	0,00	19,94%	20,08%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	92 065 983,00	2 222 848,00	358 111,46	0,00	15 430 825,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 783 540 767,00	2 113 680 724,00	2 113 680 724,00
	- wydatki bieżące					969 651 652,00	634 375 083,00	634 375 083,00
1.[b]	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	738 878,00	240 911,00	240 911,00
2.[b]	Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy	2011	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	1 054 850,00	284 873,00	284 873,00
3.[b]	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2008	2015			322 925,00	260 800,00	260 800,00
4.[b]	Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy	2011	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	1 838 000,00	1 391 941,00	1 391 941,00
5.[b]	Podlaski Obserwatorium Polityki Społecznej	2010	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2 500 000,00	1 429 714,00	1 429 714,00
6.[b]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014			737 403,00	688 901,00	688 901,00
7.[b]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	3 950 530,00	1 048 204,00	1 048 204,00
8.[b]	POKL - Działanie 6.1 i 8.1 -projekty konkursowe	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	57 326 558,00	13 637 489,00	13 637 489,00
9.[b]	Priorytet X Pomoc Techniczna PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	2011	2015		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	7 911 991,00	4 573 167,00	4 573 167,00
10.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	705 453 978,00	500 318 000,00	500 318 000,00
11.[b]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			6 388 000,00	5 459 000,00	5 459 000,00
12.[b]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			24 214 900,00	14 150 000,00	14 150 000,00
13.[b]	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat III	2008	2015			9 966 322,00	7 531 000,00	7 531 000,00
14.[b]	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015			754 788,00	754 788,00	754 788,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	2008	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	13 127 096,00	6 000 000,00	6 000 000,00
17.[b]	projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	1 966 023,00	1 132 080,00	1 132 080,00
18.[b]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			106 607 100,00	63 282 112,00	63 282 112,00
19.[b]	Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	2010	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	3 870 000,00	690 357,00	690 357,00
20.[b]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			2 612 724,00	2 367 953,00	2 367 953,00
21.[b]	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015			4 560 243,00	3 020 603,00	3 020 603,00
22.[b]	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015			3 397 333,00	2 796 590,00	2 796 590,00
23.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013			831 600,00	831 600,00	831 600,00
24.[b]	Zielona Linia - centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	2008	2012		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	9 520 410,00	2 485 000,00	2 485 000,00
	- wydatki majątkowe					1 813 889 115,00	1 479 305 641,00	1 479 305 641,00
1.[m]	Finansowanie wkładów własnych do projektów ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	2012	2015			61 659 226,00	61 659 226,00	61 659 226,00
2.[m]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	56 991 504,00	56 801 155,00	56 801 155,00
3.[m]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	57 690,00	9 000,00	9 000,00
4.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 020 000,00	920 000,00	920 000,00
5.[m]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			105 000,00	60 000,00	60 000,00
6.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			611 140,00	60 000,00	60 000,00
7.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2015			946 790 880,00	935 026 750,00	935 026 750,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	72 455 963,00	48 239 000,00	48 239 000,00
10.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			361 254 118,00	65 586 916,00	65 586 916,00
11.[m]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			249 745 359,00	249 745 359,00	249 745 359,00
12.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013			61 198 235,00	61 198 235,00	61 198 235,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					393 693 366,00	833 577 479,00	553 801 960,00	332 607 919,00
	- wydatki bieżące					262 406 982,00	243 691 294,00	106 732 978,00	21 543 829,00
1.[b]	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy	2008	2013			155 252,00	85 659,00		
2.[b]	Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy	2011	2012			284 873,00			
3.[b]	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2008	2015			65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00
4.[b]	Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy	2011	2013			1 206 421,00	185 520,00		
5.[b]	Podlaski Obserwatorium Polityki Społecznej	2010	2013			810 686,00	619 028,00		
6.[b]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014			306 178,00	306 178,00	76 545,00	
7.[b]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013			906 757,00	141 447,00		
8.[b]	POKL - Działanie 6.1 i 8.1 -projekty konkursowe	2008	2013			7 245 968,00	6 391 521,00		
9.[b]	Priorytet X Pomoc Techniczna PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	2011	2015			3 022 353,00	1 550 814,00	0,00	0,00
10.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015			212 925 000,00	205 331 000,00	81 510 000,00	552 000,00
11.[b]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			1 206 000,00	1 276 000,00	1 389 000,00	1 588 000,00
12.[b]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			4 400 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00
13.[b]	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat III	2008	2015			2 101 000,00	2 160 000,00	2 100 000,00	1 170 000,00
14.[b]	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015			208 270,00	211 555,00	211 555,00	123 408,00
15.[b]	projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	2008	2013			3 000 000,00	3 000 000,00		
16.[b]	projekt sysyemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)	2009	2013			539 020,00	593 060,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
18.[b]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			18 280 000,00	15 000 704,00	15 000 704,00	15 000 704,00
19.[b]	Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	2010	2012			690 357,00			
20.[b]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			612 724,00	877 614,00	877 615,00	
21.[b]	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015			827 872,00	845 835,00	879 339,00	467 557,00
22.[b]	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015			712 251,00	734 359,00	723 020,00	626 960,00
23.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013			415 800,00	415 800,00		
24.[b]	Zielona Linia - centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	2008	2012			2 485 000,00			
	- wydatki majątkowe					131 286 384,00	589 886 185,00	447 068 982,00	311 064 090,00
1.[m]	Finansowanie wkładów własnych do projektów ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	2012	2015			16 659 226,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2.[m]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014			18 474 771,00	12 056 029,00	26 270 355,00	
3.[m]	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013			0,00	9 000,00		
4.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015			540 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00
5.[m]	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015			36 000,00	24 000,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2015			31 826 000,00	299 561 200,00	312 391 460,00	291 248 090,00
8.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015			11 401 000,00	22 608 000,00	10 429 000,00	3 801 000,00
9.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015			30 211 000,00	27 775 916,00	6 600 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Podlaskie	2010	2014			20 460 041,00	153 022 151,00	76 263 167,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013			1 663 346,00	59 534 889,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					871 774 166,00	842 216 084,00	842 216 084,00
	- wydatki bieżące					544 340 402,00	526 409 019,00	526 409 019,00
1.[b]	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2012	2015			3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2.[b]	Medycyna Pracy	2012	2015			3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3.[b]	Obsługa administracyjno - techniczna	2012	2015			48 658 300,00	48 658 300,00	48 658 300,00
4.[b]	Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP	2012	2015			80 000,00	80 000,00	80 000,00
5.[b]	Osługa sejmiku i jego organów	2012	2015			3 696 151,00	3 696 151,00	3 696 151,00
6.[b]	Podlaska Marka Roku	2011	2015			1 845 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
7.[b]	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013			557 122,00	220 000,00	220 000,00
8.[b]	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2015			5 730 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00
9.[b]	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2012	2015			1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
10.[b]	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013			984 639,00	440 000,00	440 000,00
11.[b]	Realizacja profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013			1 248 750,00	500 000,00	500 000,00
12.[b]	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2015			2 533 566,00	2 213 694,00	2 213 694,00
13.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2012	2015			120 000,00	120 000,00	120 000,00
14.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2014			48 770 923,00	48 770 923,00	48 770 923,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	Remonty dróg i chodników	2012	2015			67 932 600,00	67 932 600,00	67 932 600,00
17.[b]	Utrzymanie budynków Urzędu	2012	2015			6 927 008,00	6 927 008,00	6 927 008,00
18.[b]	Utrzymanie dróg i obiektów	2012	2015			55 682 573,00	55 682 573,00	55 682 573,00
19.[b]	Utrzymanie etatów	2012	2015			85 854 257,00	85 854 257,00	85 854 257,00
20.[b]	Utrzymanie instytucji kultury	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	150 504 000,00	150 504 000,00	150 504 000,00
21.[b]	Utrzymanie transportu	2012	2015			2 550 517,00	2 550 517,00	2 550 517,00
22.[b]	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	42 379 329,00	27 088 329,00	27 088 329,00
23.[b]	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2012	2015			1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00
24.[b]	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 252 667,00	9 252 667,00	9 252 667,00
	- wydatki majątkowe					327 433 764,00	315 807 065,00	315 807 065,00
1.[m]	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014			46 635 882,00	40 635 882,00	40 635 882,00
2.[m]	Inwestycje instytucji kultury	2012	2015			5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
3.[m]	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2014			119 274 183,00	119 274 183,00	119 274 183,00
4.[m]	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	2011	2015			26 360 000,00	25 860 000,00	25 860 000,00
5.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2015			69 562 000,00	65 062 000,00	65 062 000,00
6.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	5 476 699,00	4 850 000,00	4 850 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2015			54 175 000,00	54 175 000,00	54 175 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					164 142 662,00	259 775 687,00	243 749 890,00	167 081 633,00
	- wydatki bieżące					128 842 912,00	133 710 937,00	135 355 075,00	122 003 883,00
1.[b]	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2012	2015			760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
2.[b]	Medycyna Pracy	2012	2015			800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[b]	Obsługa administracyjno - techniczna	2012	2015			12 111 300,00	12 061 000,00	12 182 000,00	12 304 000,00
4.[b]	Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP	2012	2015			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.[b]	Osługa sejmiku i jego organów	2012	2015			883 480,00	909 984,00	937 284,00	965 403,00
6.[b]	Podlaska Marka Roku	2011	2015			330 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
7.[b]	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013			120 000,00	100 000,00		
8.[b]	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2015			870 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
9.[b]	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2012	2015			145 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.[b]	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013			247 000,00	193 000,00		
11.[b]	Realizacja profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013			250 000,00	250 000,00		
12.[b]	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2015			479 034,00	578 220,00	578 220,00	578 220,00
13.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2012	2015			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2014			17 770 923,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
15.[b]	Remonty dróg i chodników	2012	2015			14 935 000,00	17 605 000,00	17 692 600,00	17 700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
17.[b]	Utrzymanie budynków Urzędu	2012	2015			1 635 800,00	1 717 590,00	1 769 118,00	1 804 500,00
18.[b]	Utrzymanie dróg i obiektów	2012	2015			12 445 000,00	14 297 300,00	14 440 273,00	14 500 000,00
19.[b]	Utrzymanie etatów	2012	2015			20 235 075,00	21 044 478,00	21 850 345,00	22 724 359,00
20.[b]	Utrzymanie instytucji kultury	2012	2015			36 829 000,00	37 500 000,00	37 875 000,00	38 300 000,00
21.[b]	Utrzymanie transportu	2012	2015			602 300,00	632 415,00	651 387,00	664 415,00
22.[b]	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016			4 437 000,00	4 880 700,00	5 368 770,00	5 905 647,00
23.[b]	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2012	2015			722 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
24.[b]	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2012	2015			2 185 000,00	2 294 250,00	2 363 078,00	2 410 339,00
	- wydatki majątkowe					35 299 750,00	126 064 750,00	108 394 815,00	45 077 750,00
1.[m]	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014			15 000 000,00	15 000 000,00	10 635 882,00	
2.[m]	Inwestycje instytucji kultury	2012	2015			1 453 000,00	1 482 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00
3.[m]	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2014			200 000,00	67 274 000,00	51 800 183,00	
4.[m]	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	2011	2015			1 500 000,00	5 000 000,00	9 680 000,00	9 680 000,00
5.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2015			2 633 000,00	22 795 000,00	20 265 000,00	19 369 000,00
6.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016			970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
7.[m]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2015			13 543 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00	13 543 750,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				7 466 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				6 496 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2012	2015						
2.[b]	Medycyna Pracy	2012	2015						
3.[b]	Obsługa administracyjno - techniczna	2012	2015						
4.[b]	Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP	2012	2015						
5.[b]	Osługa sejmiku i jego organów	2012	2015						
6.[b]	Podlaska Marka Roku	2011	2015						
7.[b]	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013						
8.[b]	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2015						
9.[b]	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2012	2015						
10.[b]	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013						
11.[b]	Realizacja profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013						
12.[b]	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2015						
13.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2012	2015						
14.[b]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2014						
15.[b]	Remonty dróg i chodników	2012	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
17.[b]	Utrzymanie budynków Urzędu	2012	2015						
18.[b]	Utrzymanie dróg i obiektów	2012	2015						
19.[b]	Utrzymanie etatów	2012	2015						
20.[b]	Utrzymanie instytucji kultury	2012	2015						
21.[b]	Utrzymanie transportu	2012	2015						
22.[b]	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		6 496 212,00				
23.[b]	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2012	2015						
24.[b]	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014						
2.[m]	Inwestycje instytucji kultury	2012	2015						
3.[m]	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2014						
4.[m]	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	2011	2015						
5.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2015						
6.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		970 000,00				
7.[m]	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2012	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.[b]	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2012	2015			400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.[b]	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2012	2015			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.[b]	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2012	2015			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[b]	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2012	2015			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					100 288 285,51	81 956 660,01	81 956 660,01
	- wydatki bieżące					100 288 285,51	81 956 660,01	81 956 660,01
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	8 325 435,08	6 432 293,76	6 432 293,76
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 310 242,94	1 086 839,03	1 086 839,03
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 012 303,65	2 487 796,31	2 487 796,31
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2011	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	5 521 646,43	4 060 990,47	4 060 990,47
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 148 012,97	503 631,28	503 631,28
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 149 286,60	821 379,65	821 379,65
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 648 938,03	1 136 551,92	1 136 551,92
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	319 920,99	266 159,86	266 159,86
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	944 554,15	801 917,88	801 917,88
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 848 950,08	8 193 672,80	8 193 672,80
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	4 089 133,62	3 126 199,29	3 126 199,29

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	4 040 469,02	2 556 223,64	2 556 223,64
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	8 351 387,62	1 343 564,73	1 343 564,73
15.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	13 308 864,41	12 768 864,44	12 768 864,44
16.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A - Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2022		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	8 540 242,08	8 166 442,05	8 166 442,05
17.[b]	Umowa nr 138/2011/Ch BS w Białymstoku	2011	2016			4 694 162,27	4 668 562,27	4 668 562,27
18.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	14 988 924,74	14 659 714,32	14 659 714,32
19.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 045 810,83	8 875 856,31	8 875 856,31

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					13 889 439,02	12 752 452,16	13 046 972,91	10 602 185,23
	- wydatki bieżące					13 889 439,02	12 752 452,16	13 046 972,91	10 602 185,23
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015			1 820 049,78	1 742 388,92	1 667 859,82	1 201 995,24
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017			214 666,80	205 939,81	197 332,10	188 382,73
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017			504 168,79	483 853,76	463 797,55	442 993,14
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2011	2016			1 403 531,90	1 351 373,77	1 306 084,80	0,00
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012			503 631,28			
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014			312 403,39	296 653,39	212 322,87	
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014			480 715,74	448 295,52	207 540,66	
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017			51 974,45	50 097,00	48 249,61	46 401,33
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018			138 049,45	133 198,15	128 430,66	123 663,16
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017			1 592 999,49	1 528 784,80	1 465 538,56	1 402 292,32
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015			923 793,28	883 894,31	844 374,32	474 137,38
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013			1 420 950,30	1 135 273,34		
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012			1 343 564,73			
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020			541 479,42	1 129 848,65	1 900 904,12	1 823 761,28
15.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A - Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2022			426 548,28	973 521,93	934 852,97	896 183,98
16.[b]	Umowa nr 138/2011/Ch BS w Białymstoku	2011	2016			1 151 617,68	1 085 939,63	1 021 050,83	956 162,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**Wykaz przedsięwzięć****Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
18.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021			624 305,77	622 600,02	1 652 816,31	2 093 774,94
19.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023			434 988,49	680 789,16	995 817,73	952 437,73

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 033 111,63	6 592 435,10	5 067 274,92	4 773 619,20	3 936 707,67
	- wydatki bieżące				8 033 111,63	6 592 435,10	5 067 274,92	4 773 619,20	3 936 707,67
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015						
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017		179 704,25	100 813,34			
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017		422 791,04	170 192,03			
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2011	2016		0,00				
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012						
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014						
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014						
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		44 561,06	24 876,41			
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018		118 927,23	114 128,17	45 521,06		
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		1 339 321,43	864 736,20			
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015						
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013						
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012						
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020		1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42
15.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A - Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2022		858 194,81	818 846,05	780 177,08	741 508,13	703 095,18
16.[b]	Umowa nr 138/2011/Ch BS w Białymstoku	2011	2016		453 792,13				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**Wykaz przedsięwzięć****Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
18.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		2 006 111,38	1 915 889,22	1 826 946,35	1 738 003,50	1 649 365,25
19.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		909 939,21	865 677,74	822 297,74	778 917,74	735 943,82

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46		
	- wydatki bieżące				1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46		
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015						
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017						
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017						
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalkredit Bank AG	2011	2016						
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012						
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014						
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014						
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017						
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018						
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017						
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015						
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013						
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012						
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020						
15.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A - Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2022		664 170,19	369 343,45			
16.[b]	Umowa nr 138/2011/Ch BS w Białymstoku	2011	2016						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**Wykaz przedsięwzięć****Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
18.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		529 901,58				
19.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		692 157,75	648 777,74	358 111,46		

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała nie później niż uchwałę budżetową. Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego dokumentu planistycznego przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego mającego z założenia stanowić podstawę rozwoju samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostce samorządu terytorialnego to nowość, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Co więcej, przedstawiony dokument ma na celu umożliwienie lepszej oceny możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w horyzoncie do 2015 roku i opublikowanymi na stronach biuletynu informacji publicznej ministerstwa Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- dynamika realna produktu krajowego brutto
- kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)
- kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji

Dodatkowo zgodnie z decyzją Ministra finansów przyjęto iż składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim prognoza finansowa zgodnie art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 a zatem obejmuje okres do roku 2023. W związku z tym faktem zaistniała konieczność uwzględnienia również wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zawartych w tablicy 2 opublikowanej na stronach Ministerstwa Finansów stanowiącej techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040.

Dochody Województwa

Dochody budżetu województwa są trudne do przewidzenia. W zasadzie Zarząd Województwa nie ma wpływu na ich wysokość. Dotyczy to w szczególności Województwa Podlaskiego, że głównym składnikiem dochodów są subwencje. Ich wysokość znacznie przekracza dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz osób fizycznych.

Zanotowano zmniejszenie subwencji na 2012 rok w porównaniu z rokiem 2011 tylko o kwotę 201.960 zł., natomiast prognozuje się iż ostateczna kwota subwencji zostanie zmniejszona w części oświatowej w związku z likwidacją Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach. Trudno przewidywać, czy to zjawisko może mieć miejsce w latach następnych, czy też wysokość subwencji zachowywać będzie trendy wzrostowe, a co najmniej niemalejące.

Ponadto zanotowano w 2011 r. niepokojące dla budżetu Województwa spadek wpływów z tytułu podatku CIT i PIT. Przyczyn tego zjawiska są w tej chwili analizowane. Wydaje się, iż mogą być dwie:

1. „przenoszenie” się firm – podmiotów prawnych poza teren Województwa Podlaskiego;
2. spadek rentowności podmiotów prawnych, wywołanych kryzysem ogólnoswiatowym.

Podkreślenia wszakże wymaga, iż jakiegokolwiek były przyczyny zmniejszania się wpływów z tytułu podatków dochodowych, to fakt ich znacznego zmniejszenia się może powodować określone kłopoty finansowe w latach następnych. W prognozie finansowej uwzględniliśmy spadek dochodów, przy czym wydaje się, iż nie będzie to zjawisko trwałe.

Również trudnym do przewidzenia jest przyjęcie wysokości dotacji na zadania własne bądź zlecone. Na podstawie wykonania lat ubiegłych trudno jest określić trend, nie mniej w wielu przypadkach wysokość dotacji nie pozwala na pełną realizację ustawowych zadań.

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2007 – 2013. W tej chwili trudno jest określić, jaki strumień środków „przypadnie” na Województwo Podlaskiego z okresu programowania po 2013 r. Ma to wszakże istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

Wysokość zatem planowanych dochodów przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania w latach poprzednich, natomiast jakie trendy pojawią się w ich kształtowaniu, są w tej chwili w zasadzie nie do przewidzenia.

Wydatki Województwa

Przyjęto dwie podstawowe zasady:

1. wydatki bieżące na minimalnym poziomie, pozwalającym na realizację nałożonych zadań na Województwo;
2. wydatki majątkowe na rozpoczęte zadania inwestycyjne (bądź takie gdzie prace planistyczne są mocno zaawansowane).

Racjonalizacja wydatków bieżących, konieczna i możliwa, jest procesem długotrwałym. Jest to proces zapoczątkowany już w 2011 r. Podjęcie tego procesu jest koniecznością wynikającą ze zmniejszenia się wolumenu wysokości dochodów własnych.

Wydatki majątkowe dotyczą w szczególności:

1. dokończenia w 2012 r. budowy Opery Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki. Środki na dokończenie inwestycji zostały zaplanowane na 2012 r., a źródłem sfinansowania są dochody własne.
2. realizacji szerokiego programu inwestycji w placówkach służby zdrowia. Dotyczy to w szczególności Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, wojewódzkich szpitali w Suwałkach i Łomży. Zrealizowanie planu inwestycyjnego w znacznym stopniu poprawi efektywność finansową tych jednostek. Efektywność procesów restrukturyzacyjnych wymaga w tej chwili znacznych nakładów majątkowych, bowiem „proste” formy zostały w zasadzie wykorzystane.
3. znacznych również nakładów finansowych wymaga również budowa sieci szerokopasmowego Internetu współfinansowanego z programu Rozwoju Polski Wschodniej. Ze względu na fakt, iż nie ma jeszcze sporządzonego studium wykonalności, dokładne kwoty będą mogły być zaplanowane po jego przyjęciu.
4. trudnym także do zaplanowania są wydatki inwestycyjne w zakresie budownictwa drogowego. W Województwie Podlaskim jest około 1200 km dróg wojewódzkich, za których utrzymanie odpowiada Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Środki finansowe, które ewentualnie dodatkowo pojawią się w budżecie Województwa (zwiększenie CIT i subwencji) przeznaczone zostaną na poprawę jakości dróg.
5. planuje się podjęcie nowych inwestycji, w szczególności: budowy gmachu Książnicy Podlaskiej, ścieżek rowerowych, kilka znaczących projektów informatycznych, modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej, budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym. Projekty te będą współfinansowane ze środków unijnych, aczkolwiek w tej chwili trudno jest przewidzieć wysokość koniecznych do poniesienia wydatków.

Zadłużenie Województwa.

Województwo Podlaskie w przeciągu trzech ostatnich lat nie korzystało z kredytów bankowych, jak również nie emitowało obligacji. Uchwały budżetowe w latach 2008 – 2010 upoważniały Zarząd do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z dobrą sytuacją finansową budżetu z tego prawa nie korzystano.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są znacznie wyższe, niż notowane w województwie. Ze względu na zmniejszenie subwencji ogólnej jak również zmniejszenia dochodów, w 2011 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 50 mln. zł. Zrealizowane dochody za III kwartały i nadwyżka z lat ubiegłych pozwoliły na sfinansowanie wydatków poniesionych w tym okresie. Przewiduje się iż uruchomienie części kredytu będzie konieczne w ostatnim miesiącu bieżącego roku. Na rok 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych. W latach 2013-2023 prognozowany kredyt ma tendencje malejące.

To co może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji finansowej budżetu, aczkolwiek w tej chwili jest to nie przewidzenia, to skomplikowana sytuacja finansowa placówek służby zdrowia. Ich sytuacja finansowa się nie poprawia. Wynik finansowy w podstawowych szpitalach zdecydowanie się pogarsza, przez co rosną w szybkim tempie zobowiązania ogółem jak również zobowiązania wymagalne.