

UCHWAŁA Nr 46/882/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2025 – 2039 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1, przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2025 – 2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2025 - 2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LX/893/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 - 2039.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. (jeżeli uchwała została podjęta w styczniu).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. (jeżeli uchwała została podjęta w grudniu).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr / /202
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	720 547 598,88	663 563 316,53	73 321 770,94	127 616 099,00	288 542 821,00	143 088 923,15	30 993 702,44	0,00	56 984 282,35	154 664,10	37 262 840,97		
Wykonanie 2023	957 133 335,72	816 872 689,11	39 814 021,00	196 176 765,00	384 955 492,00	165 723 793,68	30 202 617,43	0,00	140 260 646,61	1 666 938,92	134 255 854,58		
Plan 3 kw. 2024	1 462 724 912,00	899 428 782,00	55 292 804,00	231 140 031,00	419 131 278,00	176 302 604,00	17 562 065,00	0,00	563 296 130,00	10 010 000,00	552 735 499,00		
Wykonanie 2024	1 367 802 292,00	879 114 577,00	55 292 804,00	231 140 031,00	416 113 474,00	156 934 483,00	19 633 785,00	0,00	488 687 715,00	558 517,00	486 015 007,00		
2025	1 809 067 851,00	969 911 475,00	170 075 653,00	176 166 714,00	393 333 601,00	213 345 145,00	16 990 362,00	0,00	839 156 376,00	2 010 000,00	837 142 609,00		
2026	1 410 152 437,00	973 791 121,00	170 926 031,00	176 695 214,00	395 693 603,00	213 558 490,00	16 917 783,00	0,00	436 361 316,00	0,00	435 314 157,00		
2027	1 417 304 268,00	979 633 868,00	171 609 735,00	177 401 995,00	399 650 539,00	213 985 607,00	16 985 992,00	0,00	437 670 400,00	0,00	437 055 414,00		
2028	1 423 953 119,00	984 532 037,00	172 124 564,00	178 111 603,00	403 247 394,00	214 199 593,00	16 848 883,00	0,00	439 421 082,00	0,00	438 803 636,00		
2029	1 430 527 773,00	988 470 165,00	172 813 062,00	179 002 161,00	405 666 878,00	214 413 793,00	16 574 271,00	0,00	442 057 608,00	0,00	441 436 458,00		
2030	1 437 134 000,00	992 424 046,00	173 677 127,00	179 539 167,00	407 695 212,00	214 842 621,00	16 669 919,00	0,00	444 709 954,00	0,00	444 085 077,00		
2031	1 443 327 246,00	996 393 742,00	174 371 836,00	180 257 324,00	409 733 688,00	215 057 464,00	16 973 430,00	0,00	446 933 504,00	0,00	445 861 417,00		
2032	1 451 437 750,00	1 001 375 711,00	175 069 323,00	181 158 611,00	413 011 568,00	215 272 521,00	16 863 698,00	0,00	450 062 039,00	0,00	450 062 039,00		
2033	1 459 145 001,00	1 006 382 590,00	176 119 739,00	182 245 563,00	415 902 639,00	215 380 157,00	16 734 492,00	0,00	452 762 411,00	0,00	451 676 342,00		
2034	1 465 434 343,00	1 010 408 120,00	176 648 098,00	182 792 300,00	417 982 152,00	215 595 537,00	17 390 033,00	0,00	455 026 223,00	0,00	453 031 371,00		
2035	1 471 751 106,00	1 014 449 752,00	177 178 042,00	183 523 469,00	419 236 098,00	215 811 133,00	18 701 010,00	0,00	457 301 354,00	0,00	455 296 528,00		
2036	1 479 109 862,00	1 019 522 001,00	177 532 398,00	183 890 516,00	420 493 806,00	216 242 755,00	21 362 526,00	0,00	459 587 861,00	0,00	456 587 861,00		
2037	1 484 006 779,00	1 022 580 567,00	178 420 060,00	184 442 188,00	421 755 287,00	216 458 998,00	21 504 034,00	0,00	461 426 212,00	0,00	461 426 212,00		
2038	1 486 974 792,00	1 024 625 728,00	179 490 580,00	185 179 957,00	423 020 553,00	216 891 916,00	20 042 722,00	0,00	462 349 064,00	0,00	462 349 064,00		

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2039	1 489 486 392,00	1 026 674 979,00	180 388 033,00	186 105 857,00	425 135 656,00	217 000 362,00	18 045 071,00	0,00	462 811 413,00	0,00	462 623 721,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	711 007 764,97	529 689 643,19	105 003 450,32	0,00	0,00	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	181 318 121,78	176 686 797,68	94 797 384,47	
Wykonanie 2023	941 306 602,73	638 503 618,10	125 234 293,63	0,00	0,00	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	302 802 984,63	295 497 798,23	122 931 858,36	
Plan 3 kw. 2024	1 579 995 894,00	761 642 897,00	162 160 852,00	2 153 815,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	818 352 997,00	817 902 997,00	199 193 126,00	
Wykonanie 2024	1 251 689 769,00	726 197 976,00	160 916 459,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	525 491 793,00	523 241 793,00	128 775 607,00	
2025	1 949 380 025,00	882 741 760,00	177 396 162,00	30 756 844,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 638 265,00	1 066 638 265,00	72 765 882,00	
2026	1 423 227 535,00	915 078 785,00	182 718 047,00	6 111 108,00	0,00	22 875 000,00	0,00	0,00	0,00	508 148 750,00	508 148 750,00	70 582 906,00	
2027	1 427 598 437,00	916 908 943,00	188 199 588,00	4 076 841,00	0,00	22 160 257,00	0,00	0,00	0,00	510 689 494,00	510 689 494,00	71 288 735,00	
2028	1 425 857 429,00	918 742 761,00	191 963 580,00	3 971 974,00	0,00	21 181 502,00	0,00	0,00	0,00	507 114 668,00	507 114 668,00	71 288 735,00	
2029	1 424 145 112,00	920 580 247,00	195 802 852,00	3 404 732,00	0,00	19 666 415,00	0,00	0,00	0,00	503 564 865,00	503 564 865,00	72 001 622,00	
2030	1 424 979 142,00	922 421 407,00	199 718 909,00	3 033 413,00	0,00	17 676 500,00	0,00	0,00	0,00	502 557 735,00	502 557 735,00	72 721 638,00	
2031	1 427 243 848,00	925 188 671,00	203 713 287,00	2 953 676,00	0,00	15 461 803,00	0,00	0,00	0,00	502 055 177,00	502 055 177,00	73 448 854,00	
2032	1 427 666 982,00	926 113 860,00	207 787 553,00	2 874 086,00	0,00	13 191 870,00	0,00	0,00	0,00	501 553 122,00	501 553 122,00	74 183 943,00	
2033	1 428 091 543,00	927 039 974,00	211 943 304,00	2 794 156,00	0,00	10 775 276,00	0,00	0,00	0,00	501 051 589,00	501 051 589,00	74 925 176,00	
2034	1 429 269 109,00	927 967 014,00	216 182 170,00	2 714 466,00	0,00	8 341 495,00	0,00	0,00	0,00	501 302 095,00	501 302 095,00	75 674 428,00	
2035	1 430 698 378,00	928 894 981,00	220 505 813,00	1 327 168,00	0,00	7 075 712,00	0,00	0,00	0,00	501 803 397,00	501 803 397,00	76 431 172,00	
2036	1 435 417 565,00	932 610 561,00	224 915 929,00	0,00	0,00	5 638 866,00	0,00	0,00	0,00	502 807 004,00	502 807 004,00	76 813 328,00	
2037	1 440 153 621,00	936 341 003,00	229 414 248,00	0,00	0,00	4 109 636,00	0,00	0,00	0,00	503 812 618,00	503 812 618,00	77 581 461,00	
2038	1 446 382 406,00	940 554 538,00	435 002 533,00	0,00	0,00	2 574 776,00	0,00	0,00	0,00	505 827 868,00	505 827 868,00	78 357 668,00	
2039	1 456 513 762,00	944 316 756,00	238 682 584,00	0,00	0,00	1 154 042,00	0,00	0,00	0,00	512 197 006,00	512 197 006,00	79 972 630,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2022	9 539 833,91	0,00	151 637 043,62	0,00	0,00	7 910 970,65	0,00	143 726 072,97	0,00				143 726 072,97	0,00		
Wykonanie 2023	15 826 732,99	0,00	161 176 877,53	0,00	0,00	7 904 344,72	0,00	153 272 532,81	0,00				153 272 532,81	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-117 270 982,00	0,00	123 937 649,00	35 000 000,00	28 333 333,00	3 403 746,00	3 403 746,00	83 533 903,00	83 533 903,00				83 533 903,00	0,00		
Wykonanie 2024	116 112 523,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2025	-140 312 174,00	0,00	153 645 508,00	45 000 000,00	45 000 000,00	9 784 795,00	9 784 795,00	96 860 713,00	96 860 713,00				96 860 713,00	83 527 379,00		
2026	-13 075 098,00	0,00	50 408 430,00	48 908 430,00	13 075 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2027	-10 294 169,00	0,00	47 627 501,00	46 627 501,00	10 294 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2028	-1 904 310,00	0,00	47 237 642,00	47 237 642,00	1 904 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2029	6 382 661,00	6 382 661,00	42 950 671,00	42 950 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2030	12 154 858,00	12 154 858,00	36 178 474,00	36 178 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2031	16 083 398,00	16 083 398,00	33 749 934,00	33 749 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2032	23 770 768,00	23 770 768,00	26 062 564,00	26 062 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2033	31 053 458,00	31 053 458,00	20 907 375,00	20 907 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2034	36 165 234,00	36 165 234,00	16 483 847,00	16 483 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2035	41 052 728,00	41 052 728,00	12 435 951,00	12 435 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2036	43 692 297,00	43 692 297,00	9 907 754,00	9 907 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2037	43 853 158,00	43 853 158,00	9 822 448,00	9 822 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2038	40 592 386,00	40 592 386,00	6 401 918,00	6 401 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2039	32 972 630,00	32 972 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 333 334,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	49 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	49 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960 833,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	52 649 081,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	53 488 679,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 051,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	53 675 606,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994 304,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 972 630,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000 050,69	50,69	133 873 673,34	285 510 716,96			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	280 000 000,00	0,00	178 369 071,01	339 545 948,54			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	308 333 333,00	0,00	137 785 885,00	226 723 534,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	273 333 333,00	0,00	152 916 601,00	152 916 601,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 999 999,00	0,00	87 169 715,00	195 815 223,00			
2026	x	x	x	x	0,00	316 575 097,00	0,00	58 712 336,00	60 212 336,00			
2027	x	x	x	x	0,00	325 869 266,00	0,00	62 724 925,00	63 724 925,00			
2028	x	x	x	x	0,00	327 773 576,00	0,00	65 789 276,00	65 789 276,00			
2029	x	x	x	x	0,00	321 390 915,00	0,00	67 889 918,00	67 889 918,00			
2030	x	x	x	x	0,00	309 236 057,00	0,00	70 002 639,00	70 002 639,00			
2031	x	x	x	x	0,00	293 152 659,00	0,00	71 205 071,00	71 205 071,00			
2032	x	x	x	x	0,00	269 381 891,00	0,00	75 261 851,00	75 261 851,00			
2033	x	x	x	x	0,00	238 328 433,00	0,00	79 342 616,00	79 342 616,00			
2034	x	x	x	x	0,00	202 163 199,00	0,00	82 441 106,00	82 441 106,00			
2035	x	x	x	x	0,00	161 110 471,00	0,00	85 554 771,00	85 554 771,00			
2036	x	x	x	x	0,00	117 418 174,00	0,00	86 911 440,00	86 911 440,00			
2037	x	x	x	x	0,00	73 565 016,00	0,00	86 239 564,00	86 239 564,00			
2038	x	x	x	x	0,00	32 972 630,00	0,00	84 071 190,00	84 071 190,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	82 358 223,00	82 358 223,00			

B) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie						
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	24,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	27,88%	x	x	x	x
2025	4,67%	17,25%	x	30,26%	TAK	TAK
2026	8,72%	9,08%	x	27,82%	TAK	TAK
2027	8,30%	9,37%	x	24,75%	TAK	TAK
2028	9,15%	9,53%	x	22,52%	TAK	TAK
2029	9,35%	9,52%	x	19,38%	TAK	TAK
2030	8,88%	11,28%	x	16,50%	TAK	TAK
2031	8,73%	11,09%	x	13,42%	TAK	TAK
2032	8,38%	11,25%	x	11,02%	TAK	TAK
2033	8,28%	11,39%	x	10,16%	TAK	TAK
2034	8,02%	11,42%	x	10,49%	TAK	TAK
2035	7,75%	11,60%	x	10,78%	TAK	TAK
2036	7,37%	11,52%	x	11,08%	TAK	TAK
2037	7,17%	11,21%	x	11,36%	TAK	TAK
2038	6,14%	10,73%	x	11,35%	TAK	TAK
2039	4,21%	10,31%	x	11,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wydział	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	13 333 334,00	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	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	13 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	6 666 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr / /202
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 273 846 051,00	1 260 066 850,00	557 450 162,00	231 978 572,00	202 816 356,00	137 930 796,00
1.a	- wydatki bieżące				1 355 052 085,00	226 289 427,00	205 425 853,00	198 119 544,00	151 326 320,00	101 881 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 918 793 966,00	1 033 777 423,00	352 024 309,00	33 859 028,00	51 490 036,00	36 048 859,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 715 084 421,00	796 813 475,00	400 098 550,00	133 937 834,00	76 857 203,00	20 742 337,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 037 588,00	144 083 837,00	119 744 020,00	113 637 834,00	56 616 026,00	15 642 337,00
1.1.1.1	Projekt: "Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim" -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2024	2028	16 607 152,00	3 419 141,00	3 617 224,00	3 187 279,00	3 204 715,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2024	2027	4 335 500,00	1 380 000,00	1 276 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy" -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2025	2026	1 327 573,00	900 000,00	427 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania" -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	5 100 589,00	3 701 930,00	845 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenia zawodowe" -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2024	2028	17 342 000,00	4 165 000,00	4 489 200,00	4 800 140,00	2 087 660,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Podmiotowy System Finansowania - realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim" -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2024	2028	54 480 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	23 061 600,00	10 099 632,00	4 153 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2028	15 728 107,00	4 261 315,00	3 351 797,00	3 333 520,00	2 850 600,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2028	2 596 772,00	322 772,00	820 000,00	910 000,00	320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 903 200,00	2 478 145 936,00
1.a	87 903 200,00	970 946 281,00
1.b	0,00	1 507 199 655,00
1.1	0,00	1 428 449 399,00
1.1.1	0,00	449 724 054,00
1.1.1.1	0,00	13 428 359,00
1.1.1.2	0,00	3 795 000,00
1.1.1.3	0,00	1 327 573,00
1.1.1.4	0,00	4 547 489,00
1.1.1.5	0,00	15 542 000,00
1.1.1.6	0,00	41 000 000,00
1.1.1.7	0,00	14 252 847,00
1.1.1.11	0,00	13 797 232,00
1.1.1.12	0,00	2 372 772,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.13	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	42 508 999,00	14 920 721,00	12 199 584,00	7 142 948,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2025	50 269 410,00	2 346 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2025	13 498 363,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program "Fundusze Europejskie dla Rybactwa" na lata 2021 - 2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	704 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat I) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	20 308 000,00	6 800 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	108 000,00	0,00
1.1.1.18	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat II-KSOW+) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	3 785 000,00	700 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	865 000,00	0,00
1.1.1.19	Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	34 821 785,00	8 250 000,00	9 350 000,00	9 322 692,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	53 755 937,00	9 096 555,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.1.21	Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2028	191 277 564,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	21 556 309,00	0,00
1.1.1.22	Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	33 786 789,00	5 305 882,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	5 548 737,00
1.1.1.23	Sieć PIFE 2023-2025 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	3 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	3 473 555,00	353 535,00	2 611 535,00	194 535,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	34 263 253,00
1.1.1.14	0,00	2 346 643,00
1.1.1.15	0,00	817 000,00
1.1.1.16	0,00	90 000,00
1.1.1.17	0,00	20 308 000,00
1.1.1.18	0,00	3 785 000,00
1.1.1.19	0,00	26 922 692,00
1.1.1.20	0,00	49 096 555,00
1.1.1.21	0,00	144 556 309,00
1.1.1.22	0,00	28 854 619,00
1.1.1.23	0,00	1 450 000,00
1.1.1.24	0,00	3 159 605,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	479 489,00
1.1.1.26	0,00	508 844,00
1.1.1.27	0,00	757 350,00
1.1.1.28	0,00	22 209 423,00
1.1.1.29	0,00	56 000,00
1.1.2	0,00	978 725 345,00
1.1.2.1	0,00	210 177 799,00
1.1.2.2	0,00	239 060 781,00
1.1.2.3	0,00	453 261 000,00
1.1.2.5	0,00	1 395 000,00
1.1.2.6	0,00	1 611 765,00
1.1.2.7	0,00	72 680 000,00
1.1.2.8	0,00	539 000,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.-2), z tego				1 568 751 630,00	463 253 375,00	157 351 612,00	98 040 738,00	125 959 153,00	117 188 459,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 014 487,00	82 205 590,00	85 681 833,00	84 481 710,00	94 710 294,00	86 239 600,00
1.3.1.1	Obsługa prawna strategicznych inwestycji drogowych PZDW w Białymstoku -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	450 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 425 707,00	412 808,00	162 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja projektu pn. "Sziak kultury ludowej Suwalszczyzny" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2025	2 570 200,00	1 205 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	249 200,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2030	682 704 581,00	68 653 200,00	75 918 600,00	77 009 105,00	81 509 900,00	86 239 600,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	2 742 000,00	1 680 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	2 000 000,00	833 098,00	538 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem urzędzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2024-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	520 527,00	171 469,00	171 469,00	177 589,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 2024-2025 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2025	154 862,00	96 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	262 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	25 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	87 903 200,00	1 049 696 537,00
1.3.1	87 903 200,00	521 222 227,00
1.3.1.1	0,00	370 000,00
1.3.1.2	0,00	574 987,00
1.3.1.3	0,00	1 205 820,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00
1.3.1.5	87 903 200,00	477 233 605,00
1.3.1.6	0,00	1 680 745,00
1.3.1.7	0,00	1 372 000,00
1.3.1.8	0,00	520 527,00
1.3.1.9	0,00	96 687,00
1.3.1.10	0,00	112 000,00
1.3.1.11	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	2 897 020,00	1 126 010,00	1 126 010,00	537 500,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2028	2 212 670,00	442 534,00	442 534,00	442 534,00	442 534,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	144 600,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	1 320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.3.1.16	Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	804 122,00	300 000,00	300 000,00	154 122,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	7 600 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1.18	Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	3 381 000,00	973 000,00	840 000,00	205 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	19 711 440,00	4 927 860,00	4 927 860,00	4 927 860,00	4 927 860,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2026	99 558,00	47 279,00	52 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2027	1 580 000,00	460 000,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 2025-2026 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				825 737 143,00	381 047 785,00	71 669 779,00	13 559 028,00	31 248 859,00	30 948 859,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2025	140 781 885,00	16 295 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	2 789 520,00
1.3.1.13	0,00	1 770 136,00
1.3.1.14	0,00	38 080,00
1.3.1.15	0,00	1 320 000,00
1.3.1.16	0,00	754 122,00
1.3.1.17	0,00	7 600 000,00
1.3.1.18	0,00	2 018 000,00
1.3.1.19	0,00	19 711 440,00
1.3.1.20	0,00	99 558,00
1.3.1.21	0,00	1 580 000,00
1.3.1.22	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	528 474 310,00
1.3.2.1	0,00	16 295 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 - Białymstoku	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	134 050 000,00	76 920 000,00	13 116 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 - Białymstoku	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	62 000 000,00	17 037 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Sniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	55 900 000,00	51 201 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	8 822 000,00	8 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	17 000 000,00	15 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	13 100 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Plaska -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2021	2025	3 525 000,00	3 001 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	2 530 000,00	1 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	500 000,00	429 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	1 000 000,00	712 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	90 036 808,00
1.3.2.3	0,00	79 037 506,00
1.3.2.4	0,00	51 201 937,00
1.3.2.5	0,00	8 822 000,00
1.3.2.6	0,00	2 450 000,00
1.3.2.7	0,00	20 000 000,00
1.3.2.8	0,00	16 250 000,00
1.3.2.9	0,00	11 330 000,00
1.3.2.10	0,00	20 000 000,00
1.3.2.11	0,00	3 001 389,00
1.3.2.12	0,00	1 521 400,00
1.3.2.13	0,00	429 152,00
1.3.2.14	0,00	712 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	340 000,00	289 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Stematyczne - Backi Blizsze -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka - Białowieża -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Polygonowej 30 -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 300 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 218 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul.11 Listopada (DW659) z ul. A. Mickiewicza (DW684) w Bielsku Podlaskim -	PODLASKI ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2025	3 660 000,00	3 122 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa wewnętrznej dostępności woj. Podlaskiego - współfinansowanie projektu pn: "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża-Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża-Sniadowo oraz elektryfikacji i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Sniadowo-Łapy" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2029	64 441 954,00	1 799 430,00	236 984,00	507 822,00	30 948 859,00	30 948 859,00
1.3.2.26	Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Stematycki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2025	9 137 187,00	7 017 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	289 262,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	0,00	2 665 000,00
1.3.2.21	0,00	1 217 700,00
1.3.2.22	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	3 122 183,00
1.3.2.25	0,00	64 441 954,00
1.3.2.26	0,00	7 017 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	70 185 685,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	25 958 815,00	0,00	1 538 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2026	59 742 800,00	33 660 515,00	5 804 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	28 578 780,00	9 419 000,00	5 880 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	8 851 206,00	2 700 000,00	3 900 000,00	2 251 206,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2027	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2028	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.34	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2025	2027	13 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Realizacja projektu "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021+2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	813 131,00	74 166,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	30 500 000,00
1.3.2.28	0,00	1 538 548,00
1.3.2.29	0,00	39 464 586,00
1.3.2.30	0,00	15 299 272,00
1.3.2.31	0,00	8 851 206,00
1.3.2.32	0,00	12 000 000,00
1.3.2.33	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	0,00	13 500 000,00
1.3.2.35	0,00	129 756,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Województwa Podlaskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podlaskiego została przygotowana na lata 2025-2039.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Województwa Podlaskiego wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Województwa Podlaskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli organom samorządu realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.). Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości zgodne z projektem budżetu Województwa Podlaskiego;
2. dla lat 2025-2039 projekcję wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Przygotowanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów, dysponentów części budżetowych jak też dotychczas zawartych porozumień/umów i są zgodne z projektem budżetu województwa. Od 2026 roku dochody i wydatki ustalono w oparciu o wskaźniki inflacji, dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji łańcuchowej wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik skorygowany o wagę zmiennej makroekonomicznej co pozwoliło na zachowanie rozważań przy dokonywaniu szacunków.

1. Dochody

Prognozy dochodów Województwa Podlaskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Województwa Podlaskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy (2026 – 2039) wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 roku. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 010 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie – dawny ośrodek wypoczynkowy „Śniadecja” za kwotę

2 000 000 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000 zł zaplanowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 837 142 609,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039 w łącznej kwocie 6 295 609 297,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Województwa Podlaskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Województwa Podlaskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 177 396 162,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 16 479 703,00 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Województwo Podlaskie planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu wzięto pod uwagę fakt, iż skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy powinien powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych ma być wolniejsza od dynamiki spadku poziomu. Kalkulując odsetki przy zachowaniu zasad ostrożności w całym okresie prognozy przyjęto aktualnie obowiązujący wskaźnik referencyjny WIBOR powiększony o marżę banku wynikającą z zawartych umów. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji (przy zastosowaniu odpowiedniej wagi).

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2025-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi na poziomie 140 312 174,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 45 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9 784 795,00 zł;
3. wolnych środków – 83 527 379,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 2 000 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

Wynik budżetu Województwa Podlaskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	1 809 067 851,00	1 949 380 025,00	-140 312 174,00
2026	1 410 152 437,00	1 423 227 535,00	-13 075 098,00
2027	1 417 304 268,00	1 427 598 437,00	-10 294 169,00
2028	1 423 953 119,00	1 425 857 429,00	-1 904 310,00
2029	1 430 527 773,00	1 424 145 112,00	6 382 661,00
2030	1 437 134 000,00	1 424 979 142,00	12 154 858,00
2031	1 443 327 246,00	1 427 243 848,00	16 083 398,00
2032	1 451 437 750,00	1 427 666 982,00	23 770 768,00
2033	1 459 145 001,00	1 428 091 543,00	31 053 458,00
2034	1 465 434 343,00	1 429 269 109,00	36 165 234,00
2035	1 471 751 106,00	1 430 698 378,00	41 052 728,00
2036	1 479 109 862,00	1 435 417 565,00	43 692 297,00
2037	1 484 006 779,00	1 440 153 621,00	43 853 158,00
2038	1 486 974 792,00	1 446 382 406,00	40 592 386,00
2039	1 489 486 392,00	1 456 513 762,00	32 972 630,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 153 645 508,00 zł. Przychody Województwa Podlaskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 45 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 9 784 795,00 zł;
3. wolne środki – 96 860 713,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 2 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe ze źródeł zwrotnych tj. kredytu zaplanowano w niemal całym okresie projekcji do roku 2038 jednakże począwszy od roku 2029 przeznaczane jedynie będą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2018, 2019, 2020 oraz planowanych do zaciągania pożyczek i kredytów co wypełnia zapis wynikający z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Województwa. W planie budżetu Województwa na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 35 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024

zobowiązanie nie zostanie jednak wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Województwa Podlaskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W zakresie zawartych umów, rozchody Województwa Podlaskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Województwa Podlaskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	13 333 334,00	0,00	13 333 334,00
2026	29 333 332,00	8 000 000,00	37 333 332,00
2027	29 333 332,00	8 000 000,00	37 333 332,00
2028	29 333 332,00	16 000 000,00	45 333 332,00
2029	29 333 332,00	20 000 000,00	49 333 332,00
2030	29 333 332,00	19 000 000,00	48 333 332,00
2031	13 333 332,00	36 500 000,00	49 833 332,00
2032	13 333 332,00	36 500 000,00	49 833 332,00
2033	13 333 332,00	38 627 501,00	51 960 833,00
2034	13 333 332,00	39 315 749,00	52 649 081,00
2035	13 333 332,00	40 155 347,00	53 488 679,00
2036	13 333 332,00	40 266 719,00	53 600 051,00
2037	13 333 332,00	40 342 274,00	53 675 606,00
2038	13 333 340,00	33 660 964,00	46 994 304,00
2039	6 666 675,00	26 305 955,00	32 972 630,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 273 333 333,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 304 999 999,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 39,51%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	304 999 999,00	771 913 431,00	39,51%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Województwo Podlaskie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Województwa Podlaskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	969 911 475,00	882 741 760,00	87 169 715,00	195 815 223,00
2026	973 791 121,00	915 078 785,00	58 712 336,00	60 212 336,00
2027	979 633 868,00	916 908 943,00	62 724 925,00	63 724 925,00
2028	984 532 037,00	918 742 761,00	65 789 276,00	65 789 276,00
2029	988 470 165,00	920 580 247,00	67 889 918,00	67 889 918,00
2030	992 424 046,00	922 421 407,00	70 002 639,00	70 002 639,00
2031	996 393 742,00	925 188 671,00	71 205 071,00	71 205 071,00
2032	1 001 375 711,00	926 113 860,00	75 261 851,00	75 261 851,00
2033	1 006 382 590,00	927 039 974,00	79 342 616,00	79 342 616,00
2034	1 010 408 120,00	927 967 014,00	82 441 106,00	82 441 106,00
2035	1 014 449 752,00	928 894 981,00	85 554 771,00	85 554 771,00
2036	1 019 522 001,00	932 610 561,00	86 911 440,00	86 911 440,00
2037	1 022 580 567,00	936 341 003,00	86 239 564,00	86 239 564,00
2038	1 024 625 728,00	940 554 538,00	84 071 190,00	84 071 190,00
2039	1 026 674 979,00	944 316 756,00	82 358 223,00	82 358 223,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Województwa Podlaskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,67%	29,51%	TAK	30,26%	TAK
2026	8,72%	27,31%	TAK	27,82%	TAK
2027	8,30%	24,25%	TAK	24,75%	TAK
2028	9,15%	22,01%	TAK	22,52%	TAK
2029	9,35%	18,87%	TAK	19,38%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	8,88%	15,99%	TAK	16,50%	TAK
2031	8,73%	12,91%	TAK	13,42%	TAK
2032	8,38%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2033	8,28%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	8,02%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	7,75%	10,78%	TAK	10,78%	TAK
2036	7,37%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2037	7,17%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2038	6,14%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2039	4,21%	11,30%	TAK	11,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli wskazują, że w całym okresie prognozy Województwo Podlaskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Województwo Podlaskie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr V/63/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Projekt "Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 327 573,00 zł, w tym w 2025 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 327 573,00 zł. Jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
2. Projekt "Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 100 589,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 701 930,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 547 489,00 zł. Jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
3. Projekt "Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenia zawodowe" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 342 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 165 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 542 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
4. Projekt "Podmiotowy System Finansowania - realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 54 480 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 19 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
5. Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 061 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 099 632,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 252 847,00 zł. Jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

6. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat I) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 308 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 308 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
7. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat II-KSOW+) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 785 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 785 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
8. Cyberbezpieczny Samorząd - Województwo Podlaskie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 56 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
9. Cyberbezpieczny Samorząd - Województwo Podlaskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 794 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 539 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 539 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
10. Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
11. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 2024-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 154 862,00 zł, w tym w 2025 r. – 96 687,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 687,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
12. Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 320 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 330 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
13. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
14. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 51 201 937,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 201 937,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
15. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 822 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 8 822 000,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 8 822 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

16. Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 525 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 001 389,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 001 389,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 530 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 521 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 521 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 429 152,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 429 152,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 218 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 217 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 217 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul.11 Listopada (DW659) z ul. A. Mickiewicza (DW684) w Bielsku Podlaskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
22. Poprawa wewnętrznej dostępności woj. Podlaskiego - współfinansowanie projektu pn:"Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża-Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża-Śniadowo oraz elektryfikacji i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo-Łapy" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 64 441 954,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 799 430,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 441 954,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
23. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
24. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt: "Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 178 793,00 zł;
 - 2) Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 540 500,00 zł;
 - 3) Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 930 875,00 zł;
 - 4) Realizacja projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 178 000,00 zł;
 - 5) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 245 746,00 zł;
 - 6) Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 232 357,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 432 357,00 zł;
 - 7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 572 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 590 000,00 zł;
 - 8) Program "Fundusze Europejskie dla Rybactwa" na lata 2021 - 2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 94 100,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 335 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 9) Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 880 465,00 zł;
 - 10) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 759 980,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 903 445,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 20 000 000,00 zł;

- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 375 598,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 11) Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 204 286,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 705 882,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 19 337 305,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 925 541,00 zł;
 - e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 12) Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 625 301,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 576 471,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 1 745 705,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 037 470,00 zł;
- 13) Sieć PIFE 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 360 000,00 zł;
- 14) Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 313 950,00 zł;
- 15) Projekt SKYLA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 214 572,00 zł;
- 16) Projekt CASPER – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 252 800,00 zł;
- 17) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa - Polska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 141 750,00 zł;
- 18) Projekt pn. "Promocja gospodarcza MŚP - Podlaskie Centrum Eksportera" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 132 101,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 931 577,00 zł;
- 19) Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 461 961,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 445 050,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 741 251,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 296 201,00 zł;
- 20) Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 047 216,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 400 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 79 997 155,00 zł;

- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 799 220,00 zł;
 - 21) Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 126 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 200 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000 000,00 zł;
 - 22) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 095 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 895 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 025 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 23) Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 111 765,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 24) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 (EFRR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 909 668,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 320 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 15 000 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 279 668,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Obsługa prawna strategicznych inwestycji drogowych PZDW w Białymstoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 412 808,00 zł;
 - 3) Realizacja projektu pn. "Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 364 380,00 zł;

- 4) Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 000 000,00 zł;
- 5) Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 314 105,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 061 255,00 zł;
- 6) Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 139 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 628 000,00 zł;
- 7) Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2024-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 127 473,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 531,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 64 942,00 zł;
- 8) Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 188 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 94 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 94 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 338 000,00 zł;
- 9) Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 11 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- 10) Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelmie Wielki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 107 500,00 zł;
- 11) Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 401 990,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 136,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 422 262,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 544,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 12) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 186 040,00 zł;
 - e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 13) Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 14) Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 313 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 245 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 482 000,00 zł;
- 15) Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 246 792,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 698,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 4 804 464,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 16) Obsługa informatyczna Urzędu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 630 442,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 721,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 207 721,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 470 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 40 000,00 zł;

- 18) Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 161 400,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 200,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 42 000,00 zł;
- 19) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 706 643,00 zł;
- 20) Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 030 271,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 066 808,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 000 000,00 zł;
- 21) Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 903 080,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 970 000,00 zł;
- 22) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 000,00 zł;
- 23) Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 100 000,00 zł;
- 24) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 350 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 750 000,00 zł;
- 25) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 330 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 5 500 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 770 000,00 zł;

- d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 26) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000,00 zł;
- 27) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 287 820,00 zł;
- 28) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 29) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 119 262,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 738,00 zł;
- 30) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
- 31) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
- 32) Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka - Białowieża – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
- 33) Budowa budynku magazynowo – administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 635 000,00 zł;
- 34) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 122 183,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 35) Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Siemiatycki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 119 851,00 zł;
- 36) Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 529,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 500 000,00 zł;
- 37) Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 67,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 538 548,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 881 087,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 38) Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 850 315,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 799 685,00 zł;
- 39) Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 130 932,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 449 340,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 580 272,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 148 576,00 zł;
- 40) Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

- Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024;
- Wsparcie i utrzymanie systemów i e-usług;
- Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO;
- Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia;
- Poprawa wewnętrznej dostępności woj. Podlaskiego - współfinansowanie projektu pn.: "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża-Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża-Śniadowo oraz elektryfikacji i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo-Łapy;

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo;
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki;
8. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681);
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew;
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.