

**UCHWAŁA Nr XXIV/281/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**§ 7.** Traci moc Uchwała Nr XIV/144/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241 , z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012 r. Nr 986.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2012 Wyk.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>442 258 929,79</b>	<b>485 926 410,14</b>	<b>532 302 025,00</b>	<b>546 772 388,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	344 476 340,71	343 613 940,93	355 104 920,00	356 209 763,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	51 522 174,49	63 908 441,26	83 841 051,00	83 014 122,00
1a1	środki z UE*	13 727 681,79	43 070 875,25	51 026 861,00	79 173 559,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	97 782 589,08	142 312 469,21	177 197 105,00	190 562 625,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 602 310,02	3 644 642,64	2 024 000,00	724 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	78 940 844,41	119 872 390,77	155 562 961,00	155 640 981,00
1d	środki z UE*	50 150 623,40	96 905 783,26	121 952 271,00	122 030 291,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>256 131 639,70</b>	<b>280 520 157,03</b>	<b>341 141 462,00</b>	<b>319 290 728,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 487 594,54	85 200 893,49	95 600 354,00	95 481 159,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	40 979 390,16	41 514 626,21	47 958 648,00	47 958 659,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 133 319,71	0,00	11 988 224,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	55 018 128,28	67 058 214,36	85 938 683,00	84 866 686,00
2f1	środki z UE	14 265 477,59	43 426 712,79	50 808 609,00	77 604 550,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	172 510 725,45	195 319 263,54	233 552 884,00	223 809 569,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>186 127 290,09</b>	<b>205 406 253,11</b>	<b>191 160 563,00</b>	<b>227 481 660,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	82 619 614,19	121 290 112,78	50 998 462,00	30 025 764,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	22 298 558,39	50 998 462,00	23 478 845,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	14 790 621,59	15 348 000,00	517 778,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	517 778,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>364 581,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>284 187 525,87</b>	<b>342 594 365,89</b>	<b>243 676 803,00</b>	<b>257 872 005,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 318 259,09</b>	<b>9 321 762,09</b>	<b>8 984 952,00</b>	<b>7 571 113,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 300 000,00	8 724 000,00	6 911 500,00	6 911 500,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 018 259,09	597 762,09	2 073 452,00	659 613,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 018 259,09	597 762,09	2 073 452,00	659 613,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>6 578 725,65</b>	<b>13 139 247,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>266 290 541,13</b>	<b>320 133 356,11</b>	<b>234 691 851,00</b>	<b>250 300 892,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>154 531 154,00</b>	<b>237 107 049,41</b>	<b>283 603 351,00</b>	<b>270 300 892,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	95 544 235,09	134 677 204,67	150 905 744,00	173 736 921,00
10b1	środki z UE	51 833 320,47	100 045 137,25	121 975 885,00	122 053 905,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>48 911 500,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 000 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>111 759 387,13</b>	<b>93 026 306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 724 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>72 712 500,00</b>	<b>29 712 500,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 supf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	30 577 877,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2012 Wyk.
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,88%</b>	<b>13,66%</b>	<b>5,43%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	2,88%	13,66%	5,43%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,49%	1,92%	3,94%	1,38%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	20,11%	13,61%	2,61%	6,76%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	0,00%	20,11%	16,86%	16,86%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,00%	20,11%	16,86%	16,86%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,38%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	344 476 340,71	343 613 940,93	355 104 920,00	356 209 763,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	257 149 898,79	281 117 919,12	343 214 914,00	319 950 341,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	87 326 441,92	62 496 021,81	11 890 006,00	36 259 422,00
26	Dochody ogółem (1)	442 258 929,79	485 926 410,14	532 302 025,00	546 772 388,00
27	Wydatki ogółem	411 681 052,79	518 224 968,53	626 818 265,00	590 251 233,00
28	Wynik budżetu	30 577 877,00	-32 298 558,39	-94 516 240,00	-43 478 845,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	98 060 235,78	147 188 112,78	101 427 740,00	50 390 345,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	16 878 725,65	21 863 247,69	6 911 500,00	6 911 500,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>582 790 375,00</b>	<b>596 883 278,00</b>	<b>609 526 885,00</b>	<b>635 923 392,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	344 361 782,00	352 970 827,00	360 736 185,00	367 229 436,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	72 679 748,00	71 952 951,00	72 672 481,00	73 907 913,00
1a1	środki z UE*	49 902 004,00	49 502 788,00	49 997 816,00	50 847 779,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	238 428 593,00	243 912 451,00	248 790 700,00	268 693 956,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 005 000,00	4 958 250,00	3 470 775,00	1 041 233,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	228 282 593,00	232 848 245,00	237 039 513,00	248 891 489,00
1d	środki z UE*	201 320 426,00	204 944 194,00	208 223 301,00	218 634 466,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>323 428 631,00</b>	<b>292 379 482,00</b>	<b>293 841 379,00</b>	<b>295 310 586,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 808 421,00	91 018 000,00	90 835 964,00	90 745 128,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	51 761 695,00	50 208 844,00	49 204 667,00	49 057 053,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	15 810 844,00	17 481 469,00	16 086 882,00	12 232 893,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	374 181 693,78	380 169 324,87	231 457 539,99	141 832 540,82
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	75 791 469,00	75 033 554,00	75 783 890,00	77 072 216,00
2f1	środki z UE	49 902 004,00	49 502 788,00	49 997 816,00	50 847 779,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	211 809 366,00	183 880 013,00	186 918 533,00	192 332 565,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>259 361 744,00</b>	<b>304 503 796,00</b>	<b>315 685 506,00</b>	<b>340 612 806,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	732 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	16 106 222,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 106 222,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>5 119 645,00</b>	<b>5 139 868,00</b>	<b>3 139 868,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>279 799 966,00</b>	<b>309 623 441,00</b>	<b>320 825 374,00</b>	<b>343 752 674,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>9 530 610,00</b>	<b>18 951 992,00</b>	<b>17 655 898,00</b>	<b>22 659 653,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 685 000,00	14 585 000,00	12 642 500,00	17 340 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 845 610,00	4 366 992,00	5 013 398,00	5 319 653,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 845 610,00	4 366 992,00	5 013 398,00	5 319 653,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>270 269 356,00</b>	<b>290 671 449,00</b>	<b>303 169 476,00</b>	<b>321 093 021,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>318 905 151,00</b>	<b>315 716 099,00</b>	<b>320 767 557,00</b>	<b>340 013 610,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	231 870 372,00	792 590 193,00	645 489 290,00	124 240 000,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	267 370 206,00	272 717 610,00	277 626 527,00	291 507 853,00
10b1	środki z UE	201 320 426,00	204 944 194,00	208 223 301,00	218 634 466,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>48 635 795,00</b>	<b>25 044 650,00</b>	<b>17 598 081,00</b>	<b>18 920 589,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	45 282 795,00	15 579 295,00	10 095 449,00	4 720 457,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>70 663 295,00</b>	<b>81 122 945,00</b>	<b>86 078 526,00</b>	<b>87 659 115,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 supf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>12,12%</b>	<b>13,59%</b>	<b>14,12%</b>	<b>13,78%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,12%	13,59%	14,12%	13,78%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>4,35%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,54%</b>	<b>5,49%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,35%	6,10%	5,54%	5,49%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	3,79%	10,25%	10,72%	10,64%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	12,11%	6,67%	5,55%	8,25%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,49%	8,06%	6,94%	8,25%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,35%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,54%</b>	<b>5,49%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,35%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,54%</b>	<b>5,49%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	344 361 782,00	352 970 827,00	360 736 185,00	367 229 436,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	325 274 241,00	296 746 474,00	298 854 777,00	300 630 239,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	19 087 541,00	56 224 353,00	61 881 408,00	66 599 197,00
26	Dochody ogółem (1)	582 790 375,00	596 883 278,00	609 526 885,00	635 923 392,00
27	Wydatki ogółem	644 179 392,00	612 462 573,00	619 622 334,00	640 643 849,00
28	Wynik budżetu	-61 389 017,00	-15 579 295,00	-10 095 449,00	-4 720 457,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	69 074 017,00	30 164 295,00	22 737 949,00	22 060 457,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 685 000,00	14 585 000,00	12 642 500,00	17 340 000,00

Lp.	Nazwa	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>655 968 220,00</b>	<b>670 865 072,00</b>	<b>686 200 211,00</b>	<b>696 114 313,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	373 839 566,00	382 811 716,00	391 233 574,00	394 363 443,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	75 386 071,00	76 969 178,00	78 354 623,00	78 903 105,00
1a1	środki z UE*	51 864 735,00	53 005 759,00	54 012 868,00	57 253 640,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	282 128 654,00	288 053 356,00	294 966 637,00	301 750 870,00
1c	ze sprzedaży majątku	728 863,00	874 636,00	1 005 831,00	1 307 580,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	253 869 319,00	258 185 097,00	262 832 429,00	267 563 413,00
1d	środki z UE*	222 569 886,00	226 131 004,00	229 749 100,00	233 425 086,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>295 901 207,00</b>	<b>296 493 009,00</b>	<b>297 975 474,00</b>	<b>299 763 327,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 472 893,00	90 518 129,00	90 608 647,00	90 699 256,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 566 482,00	48 080 817,00	47 600 009,00	47 695 209,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 393 643,00	8 671 483,00	7 626 640,00	3 936 708,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	10 393 643,33	8 671 483,15	7 626 639,96	3 936 707,67
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	78 613 660,00	80 264 547,00	81 709 309,00	82 281 274,00
2f1	środki z UE	51 864 735,00	53 005 759,00	54 012 868,00	57 253 640,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	195 034 671,00	197 303 397,00	199 740 187,00	205 127 363,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>360 067 013,00</b>	<b>374 372 063,00</b>	<b>388 224 737,00</b>	<b>396 350 986,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 730 412,00	7 328 471,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>3 139 867,00</b>	<b>7 378 726,00</b>	<b>2 703 320,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>363 206 880,00</b>	<b>381 750 789,00</b>	<b>392 658 469,00</b>	<b>404 679 457,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>23 892 223,00</b>	<b>24 988 567,00</b>	<b>29 320 401,00</b>	<b>28 178 147,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 474 890,00	19 745 222,00	24 640 000,00	24 224 650,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 417 333,00	5 243 345,00	4 680 401,00	3 953 497,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	5 417 333,00	5 243 345,00	4 680 401,00	3 953 497,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>339 314 657,00</b>	<b>356 762 222,00</b>	<b>363 338 068,00</b>	<b>376 501 310,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>354 974 209,00</b>	<b>367 398 306,00</b>	<b>376 215 865,00</b>	<b>383 740 182,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	297 338 010,00	302 392 756,00	307 835 826,00	313 376 871,00
10b1	środki z UE	222 569 886,00	226 131 004,00	229 749 100,00	233 425 086,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>15 659 552,00</b>	<b>10 636 084,00</b>	<b>12 877 797,00</b>	<b>7 238 872,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	324 529,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>84 843 777,00</b>	<b>75 734 639,00</b>	<b>63 972 436,00</b>	<b>46 986 658,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 supf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	1 730 412,00	7 328 471,00	8 657 307,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2017	2018	2019	2020
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>12,93%</b>	<b>11,29%</b>	<b>9,32%</b>	<b>6,75%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,93%	11,29%	9,32%	6,75%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>5,23%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,61%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,23%	5,02%	5,38%	4,61%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	11,17%	12,22%	13,06%	13,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	10,54%	10,84%	11,34%	12,15%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,54%	10,84%	11,34%	12,15%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>5,23%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,61%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>5,23%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,61%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	373 839 566,00	382 811 716,00	391 233 574,00	394 363 443,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	301 318 540,00	301 736 354,00	302 655 875,00	303 716 824,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	72 521 026,00	81 075 362,00	88 577 699,00	90 646 619,00
26	Dochody ogółem (1)	655 968 220,00	670 865 072,00	686 200 211,00	696 114 313,00
27	Wydatki ogółem	656 292 749,00	669 134 660,00	678 871 740,00	687 457 006,00
28	Wynik budżetu	- 324 529,00	1 730 412,00	7 328 471,00	8 657 307,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	18 799 419,00	18 014 810,00	17 311 529,00	15 567 343,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	18 474 890,00	19 745 222,00	24 640 000,00	24 224 650,00

Lp.	Nazwa	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>705 372 937,00</b>	<b>713 345 498,00</b>	<b>721 719 988,00</b>	<b>726 586 997,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	399 095 804,00	403 086 762,00	407 117 630,00	409 153 218,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	79 849 942,00	80 728 291,00	81 697 030,00	82 268 909,00
1a1	środki z UE*	57 940 684,00	58 520 091,00	59 163 812,00	59 518 795,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	306 277 133,00	310 258 736,00	314 602 358,00	317 433 779,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 438 338,00	1 150 670,00	920 536,00	644 375,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	271 041 737,00	273 752 154,00	276 489 676,00	287 549 263,00
1d	środki z UE*	236 226 187,00	238 352 223,00	240 259 041,00	240 979 818,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>301 861 670,00</b>	<b>304 276 563,00</b>	<b>306 102 222,00</b>	<b>309 469 346,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 880 655,00	91 153 297,00	91 244 450,00	91 426 939,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	47 790 599,00	47 933 971,00	47 981 905,00	48 029 887,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 886 230,00	1 018 121,00	358 111,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	1 886 229,52	1 018 121,19	358 111,46	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	83 268 649,00	84 184 604,00	85 194 819,00	85 791 183,00
2f1	środki z UE	57 940 684,00	58 520 091,00	59 163 812,00	59 518 795,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	209 094 785,00	212 105 145,00	214 499 661,00	218 042 407,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>403 511 267,00</b>	<b>409 068 935,00</b>	<b>415 617 766,00</b>	<b>417 117 651,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	8 657 307,00	4 971 364,00	750 908,00	5 277 266,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>413 168 574,00</b>	<b>415 040 299,00</b>	<b>416 868 674,00</b>	<b>422 394 917,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>27 963 477,00</b>	<b>13 585 423,00</b>	<b>13 420 371,00</b>	<b>12 493 929,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 059 702,00	11 585 699,00	11 836 084,00	11 313 083,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 903 775,00	1 999 724,00	1 584 287,00	1 180 846,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 903 775,00	1 999 724,00	1 584 287,00	1 180 846,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>385 205 097,00</b>	<b>401 454 876,00</b>	<b>403 448 303,00</b>	<b>409 900 988,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>395 636 128,00</b>	<b>406 318 303,00</b>	<b>408 756 213,00</b>	<b>413 252 531,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	317 450 770,00	320 625 278,00	323 831 531,00	336 784 792,00
10b1	środki z UE	236 226 187,00	238 352 223,00	240 259 041,00	240 979 818,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>10 431 031,00</b>	<b>4 863 427,00</b>	<b>5 307 910,00</b>	<b>3 351 543,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 357 987,00</b>	<b>25 635 715,00</b>	<b>19 107 541,00</b>	<b>11 146 001,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 supf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	4 971 364,00	750 908,00	5 277 266,00	2 684 274,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa	2021	2022	2023	2024
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>4,59%</b>	<b>3,59%</b>	<b>2,65%</b>	<b>1,53%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,59%	3,59%	2,65%	1,53%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>4,23%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,72%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,23%	2,05%	1,91%	1,72%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	13,58%	13,73%	13,90%	13,65%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	12,83%	13,28%	13,51%	13,74%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,83%	13,28%	13,51%	13,74%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,23%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,72%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,23%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,72%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	399 095 804,00	403 086 762,00	407 117 630,00	409 153 218,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	304 765 445,00	306 276 287,00	307 686 509,00	310 650 192,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	94 330 359,00	96 810 475,00	99 431 121,00	98 503 026,00
26	Dochody ogółem (1)	705 372 937,00	713 345 498,00	721 719 988,00	726 586 997,00
27	Wydatki ogółem	700 401 573,00	712 594 590,00	716 442 722,00	723 902 723,00
28	Wynik budżetu	4 971 364,00	750 908,00	5 277 266,00	2 684 274,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	20 088 338,00	10 834 791,00	6 558 818,00	8 628 809,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	25 059 702,00	11 585 699,00	11 836 084,00	11 313 083,00

Lp.	Nazwa	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>730 219 932,00</b>	<b>733 459 833,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	411 198 984,00	412 843 780,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	82 597 985,00	82 845 779,00
1a1	środki z UE*	61 304 359,00	61 488 272,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	319 020 948,00	320 616 053,00
1c	ze sprzedaży majątku	579 938,00	695 926,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	288 124 362,00	288 700 611,00
1d	środki z UE*	241 220 798,00	241 703 240,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>311 326 162,00</b>	<b>311 948 814,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 609 793,00	91 884 622,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 077 917,00	48 174 073,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	86 134 348,00	86 392 751,00
2f1	środki z UE	61 304 359,00	61 488 272,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	219 716 369,00	220 064 192,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>418 893 770,00</b>	<b>421 511 019,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	2 684 274,00	2 059 648,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>421 578 044,00</b>	<b>423 570 667,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>8 571 397,00</b>	<b>6 797 727,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 882 574,00	6 402 079,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	688 823,00	395 648,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	688 823,00	395 648,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>413 006 647,00</b>	<b>416 772 940,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>416 145 299,00</b>	<b>416 772 940,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	337 458 362,00	338 133 279,00
10b1	środki z UE	241 220 798,00	241 703 240,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>3 138 652,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 402 079,00</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 supf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	2 059 648,00	4 342 431,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	2025	2026
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,00%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,88%	0,00%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,93%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,17%	0,93%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	13,66%	13,80%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,76%	13,74%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,76%	13,74%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,93%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,93%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	411 198 984,00	412 843 780,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	312 014 985,00	312 344 462,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	99 183 999,00	100 499 318,00
26	Dochody ogółem (1)	730 219 932,00	733 459 833,00
27	Wydatki ogółem	728 160 284,00	729 117 402,00
28	Wynik budżetu	2 059 648,00	4 342 431,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 822 926,00	2 059 648,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 882 574,00	6 402 079,00

Wykaz przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>						<b>4 124 680 112,18</b>	<b>2 955 841 894,74</b>	<b>2 955 363 779,28</b>	<b>606 052 065,78</b>	<b>1 172 759 517,87</b>
	- wydatki bieżące						1 900 952 908,18	1 161 652 039,74	1 161 173 924,28	374 181 693,78	380 169 324,87
	- wydatki majątkowe						2 223 727 204,00	1 794 189 855,00	1 794 189 855,00	231 870 372,00	792 590 193,00
1.	<b>Programy, projekty lub zadania</b>						<b>3 991 026 351,00</b>	<b>2 859 218 367,00</b>	<b>2 859 098 367,00</b>	<b>589 841 222,00</b>	<b>1 154 878 049,00</b>
a)	<b>związane z programami realizowanymi ze środków UE</b>						<b>3 178 560 655,00</b>	<b>2 083 854 533,00</b>	<b>2 083 854 533,00</b>	<b>446 998 169,00</b>	<b>916 117 552,00</b>
1)	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 897 409,00	2 316 477,00	2 316 477,00	988 653,00	1 327 824,00
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	997 489 335,00	398 075 767,00	398 075 767,00	185 772 767,00	169 411 000,00
3)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	7 770 000,00	3 661 000,00	3 661 000,00	684 000,00	1 389 000,00
4)	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	24 214 900,00	9 750 000,00	9 750 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
5)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	10 680 000,00	6 064 000,00	6 064 000,00	2 532 000,00	2 332 000,00
6)	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	920 528,00	543 992,00	543 992,00	207 900,00	219 117,00
7)	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 656 307,00	2 173 823,00	2 173 823,00	794 727,00	736 615,00

8)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 113 810,00	2 113 810,00	2 113 810,00	721 276,00	711 258,00
9)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	96 749 693,00	44 727 000,00	44 727 000,00	14 809 000,00	19 350 000,00
10)	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	317 585,00	195 600,00	195 600,00	65 200,00	65 200,00
11)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	57 587 076,00	57 188 946,00	57 188 946,00	6 272 924,00	22 262 989,00
12)	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 631 219,00	2 192 731,00	2 192 731,00	845 835,00	879 339,00
13)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 675 770,00	4 624 465,00	4 624 465,00	4 520 515,00	103 950,00
14)	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	46 635 882,00	34 063 554,00	34 063 554,00	15 000 000,00	19 063 554,00
15)	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	26 356 000,00	25 501 031,00	25 501 031,00	3 200 000,00	1 090 279,00
16)	Finansowanie wkładów własnych do projektówrealizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 626 233,00	54 626 233,00	54 626 233,00	9 626 233,00	15 000 000,00
17)	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 831 498,00	54 699 738,00	54 699 738,00	17 647 453,00	37 052 285,00

18)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	9 000 000,00	3 371 470,00	3 371 470,00	451 470,00	2 020 000,00
19)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			m	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
20)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	611 140,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
21)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	903 807 565,00	879 805 324,00	879 805 324,00	75 094 915,00	432 810 409,00
22)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	83 856 963,00	31 186 000,00	31 186 000,00	16 956 000,00	10 429 000,00
23)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 650 398,00	56 641 398,00	56 641 398,00	9 433 015,00	24 477 913,00
24)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	478 645 525,00	160 900 000,00	160 900 000,00	20 400 000,00	52 955 000,00
25)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	193 164 298,00	193 016 298,00	193 016 298,00	18 010 000,00	81 194 230,00
26)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 606 521,00	56 361 876,00	56 361 876,00	39 040 286,00	17 321 590,00
b)	z udziałem PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne niż w a i b						812 465 696,00	775 363 834,00	775 243 834,00	142 843 053,00	238 760 497,00
27)	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
28)	Medycyna Pracy	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	890 000,00	890 000,00

29)	Obsługa administracyjno - techniczna	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	51 952 500,00	51 952 500,00	51 952 500,00	12 779 500,00	12 928 000,00
30)	Osługa sejmiku i jego organów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 696 151,00	3 696 151,00	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00
31)	Podlaska Marka Roku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	370 000,00	395 000,00
32)	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	911 639,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
33)	Promocja Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	710 000,00	1 500 000,00
34)	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	270 000,00	400 000,00
35)	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	289 770,00	289 770,00	289 770,00	66 870,00	74 300,00
36)	Realizacja "Programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	3 416 938,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
37)	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. Podlaskim na lata 2012-2015"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	1 600 170,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
38)	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 667 752,00	1 672 752,00	1 667 752,00	343 752,00	468 000,00

39)	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 000,00	152 000,00	152 000,00	38 000,00	38 000,00
40)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
41)	Remonty dróg i chodników	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	86 205 281,00	86 205 281,00	86 205 281,00	20 205 281,00	22 000 000,00
42)	Utrzymanie budynków Urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	6 842 315,00	6 842 315,00	6 842 315,00	1 615 800,00	1 696 590,00
43)	Utrzymanie dróg i obiektów	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	57 840 000,00	57 840 000,00	57 840 000,00	14 300 000,00	14 440 000,00
44)	Utrzymanie etatów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	89 374 371,00	89 374 371,00	89 374 371,00	21 620 820,00	21 850 345,00
45)	Utrzymanie instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 559 000,00	152 674 000,00	152 559 000,00	37 259 000,00	37 500 000,00
46)	Utrzymanie transportu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 390 449,00	2 390 449,00	2 390 449,00	564 500,00	592 725,00
47)	Utrzymanie wód i urzędów melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Białymstoku	b	39 670 496,00	22 207 629,00	22 207 629,00	4 437 000,00	5 368 770,00
48)	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 031 550,00	1 031 550,00	1 031 550,00	238 050,00	264 500,00



49)	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 160 133,00	8 160 133,00	8 160 133,00	1 927 000,00	2 023 350,00
50)	Inwestycje instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	240 000,00	400 000,00
51)	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	119 274 342,00	119 274 183,00	119 274 183,00	200 000,00	52 000 183,00
52)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	103 041 640,00	89 731 250,00	89 731 250,00	3 327 000,00	32 247 000,00
53)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	5 476 699,00	3 880 000,00	3 880 000,00	970 000,00	970 000,00
54)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	29 337 500,00	29 337 500,00	29 337 500,00	2 250 000,00	13 543 750,00
2.	<b>Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy</b>						<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
55)	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
56)	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	<b>Poręczenia i gwarancje</b>						<b>132 353 761,18</b>	<b>95 323 527,74</b>	<b>94 965 412,28</b>	<b>15 810 843,78</b>	<b>17 481 468,87</b>
57)	Umowa 05/0115 BRE S.A. Warszawa	2005	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	11 000 000,00	4 612 243,98	4 612 243,98	1 742 388,92	1 667 859,82
58)	Umowa 06/0192 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	872 172,23	872 172,23	205 939,81	197 332,10

59)	Umowa 06/0744 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 983 627,52	1 983 627,52	483 853,76	463 797,55
60)	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2006	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 500 000,00	3 936 445,17	3 936 445,17	1 351 373,77	1 306 084,80
61)	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 500 000,00	508 976,26	508 976,26	296 653,39	212 322,87
62)	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2009	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 000 000,00	655 836,18	655 836,18	448 295,52	207 540,66
63)	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2009	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	357 275,43	214 185,41	214 185,41	50 097,00	48 249,61
64)	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2009	2018		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 011 083,49	663 868,43	663 868,43	133 198,15	128 430,66
65)	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	12 000 000,00	6 600 673,31	6 600 673,31	1 528 784,80	1 465 538,56
66)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKA S.A	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 135 273,34	1 135 273,34	1 135 273,34	0,00
67)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 732 000,00	2 202 406,01	2 202 406,01	883 894,31	844 374,32
68)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2020		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	14 342 150,20	12 227 385,02	12 227 385,02	1 129 848,65	1 900 904,12

69)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2022		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 802 909,63	7 739 893,77	7 739 893,77	973 521,93	934 852,97
70)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000011 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2021		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	15 617 945,08	14 035 408,55	14 035 408,55	622 600,02	1 652 816,31
71)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000019 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2023		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 790 443,91	8 440 867,82	8 082 756,36	680 789,16	995 817,73
72)	Umowa nr 39-PG/KOR/3912032/43/2012 SBR Bank	2012	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
73)	Umowa NrR 138/2011 Bank Spółdzielczy w Białymstoku	2011	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 647 666,68	3 516 948,59	3 516 944,59	1 085 939,63	1 021 050,83
74)	Umowa o kredyt obrotowy nr 50164/23/K/Ob/12	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	115 411,85	114 316,24	114 316,24	39 453,58	42 287,74
75)	Umowa pożyczki nr OPP/8/2012	2012	2019		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	24 604 874,91	24 530 999,91	24 530 999,91	1 686 938,04	4 392 208,22















0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 401,33	44 561,06	24 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 663,16	118 927,23	114 128,17	45 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 402 292,32	1 339 321,43	864 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 823 761,28	1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
896 183,98	858 194,81	818 846,05	780 177,08	741 508,13	703 095,18	664 170,19	369 343,45	0,00	0,00
2 093 774,94	2 006 111,38	1 915 889,22	1 826 946,35	1 738 003,50	1 649 365,25	529 901,58	0,00	0,00	0,00

952 437,73	909 939,21	865 677,74	822 297,74	778 917,74	735 943,82	692 157,75	648 777,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 162,00	453 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 195 208,21	3 998 208,22	3 801 208,23	3 604 208,23	2 853 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
a)	związane z programami realizowanymi ze środków UE						3 178 560 655,00	2 083 854 533,00	2 083 854 533,00	446 998 169,00	916 117 552,00
1)	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 897 409,00	2 316 477,00	2 316 477,00	988 653,00	1 327 824,00
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	997 489 335,00	398 075 767,00	398 075 767,00	185 772 767,00	169 411 000,00
3)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	7 770 000,00	3 661 000,00	3 661 000,00	684 000,00	1 389 000,00
4)	Program Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2007-2013- Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	24 214 900,00	9 750 000,00	9 750 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00

5)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	10 680 000,00	6 064 000,00	6 064 000,00	2 532 000,00	2 332 000,00
6)	Projekt "Sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	920 528,00	543 992,00	543 992,00	207 900,00	219 117,00
7)	Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora"	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 656 307,00	2 173 823,00	2 173 823,00	794 727,00	736 615,00
8)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 113 810,00	2 113 810,00	2 113 810,00	721 276,00	711 258,00
9)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	96 749 693,00	44 727 000,00	44 727 000,00	14 809 000,00	19 350 000,00
10)	Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007 - 2013	2008	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	317 585,00	195 600,00	195 600,00	65 200,00	65 200,00
11)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	57 587 076,00	57 188 946,00	57 188 946,00	6 272 924,00	22 262 989,00
12)	System informacji o Funduszach Europejskich	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 631 219,00	2 192 731,00	2 192 731,00	845 835,00	879 339,00
13)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 675 770,00	4 624 465,00	4 624 465,00	4 520 515,00	103 950,00
14)	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	46 635 882,00	34 063 554,00	34 063 554,00	15 000 000,00	19 063 554,00

15)	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	26 356 000,00	25 501 031,00	25 501 031,00	3 200 000,00	1 090 279,00
16)	Finansowanie wkładów własnych do projektówrealizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 626 233,00	54 626 233,00	54 626 233,00	9 626 233,00	15 000 000,00
17)	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	54 831 498,00	54 699 738,00	54 699 738,00	17 647 453,00	37 052 285,00
18)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	9 000 000,00	3 371 470,00	3 371 470,00	451 470,00	2 020 000,00
19)	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	2010	2015			m	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
20)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Pomoc Techniczna Schemat I i II	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	611 140,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
21)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	903 807 565,00	879 805 324,00	879 805 324,00	75 094 915,00	432 810 409,00
22)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale srodkó europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	83 856 963,00	31 186 000,00	31 186 000,00	16 956 000,00	10 429 000,00
23)	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 650 398,00	56 641 398,00	56 641 398,00	9 433 015,00	24 477 913,00
24)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2007	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	478 645 525,00	160 900 000,00	160 900 000,00	20 400 000,00	52 955 000,00
25)	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie	2011	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	193 164 298,00	193 016 298,00	193 016 298,00	18 010 000,00	81 194 230,00

26)	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	56 606 521,00	56 361 876,00	56 361 876,00	39 040 286,00	17 321 590,00
-----	---	------	------	--	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------







0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 400 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 730 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 812 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
b)	z udziałem PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
c)	inne niż w a i b						812 465 696,00	775 363 834,00	775 243 834,00	142 843 053,00	238 760 497,00
1)	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	760 000,00	760 000,00
2)	Medycyna Pracy	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	890 000,00	890 000,00
3)	Obsługa administracyjno - techniczna	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	51 952 500,00	51 952 500,00	51 952 500,00	12 779 500,00	12 928 000,00
4)	Obsługa sejmiku i jego organów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	3 696 151,00	3 696 151,00	3 696 151,00	883 480,00	909 984,00
5)	Podlaska Marka Roku	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	370 000,00	395 000,00
6)	Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	911 639,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
7)	Promocja Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	710 000,00	1 500 000,00
8)	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	270 000,00	400 000,00

9)	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	289 770,00	289 770,00	289 770,00	66 870,00	74 300,00
10)	Realizacja "Programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	3 416 938,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
11)	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" oraz "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w woj. Podlaskim na lata 2012-2015"	2009	2013		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	b	1 600 170,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
12)	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 667 752,00	1 672 752,00	1 667 752,00	343 752,00	468 000,00
13)	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgnięciem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 000,00	152 000,00	152 000,00	38 000,00	38 000,00
14)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
15)	Remonty dróg i chodników	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	86 205 281,00	86 205 281,00	86 205 281,00	20 205 281,00	22 000 000,00
16)	Utrzymanie budynków Urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	6 842 315,00	6 842 315,00	6 842 315,00	1 615 800,00	1 696 590,00
17)	Utrzymanie dróg i obiektów	2013	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	b	57 840 000,00	57 840 000,00	57 840 000,00	14 300 000,00	14 440 000,00
18)	Utrzymanie etatów	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	89 374 371,00	89 374 371,00	89 374 371,00	21 620 820,00	21 850 345,00

19)	Utrzymanie instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	152 559 000,00	152 674 000,00	152 559 000,00	37 259 000,00	37 500 000,00
20)	Utrzymanie transportu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 390 449,00	2 390 449,00	2 390 449,00	564 500,00	592 725,00
21)	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	b	39 670 496,00	22 207 629,00	22 207 629,00	4 437 000,00	5 368 770,00
22)	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 031 550,00	1 031 550,00	1 031 550,00	238 050,00	264 500,00
23)	Zapewnienie materialno- technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 160 133,00	8 160 133,00	8 160 133,00	1 927 000,00	2 023 350,00
24)	Inwestycje instytucji kultury	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	240 000,00	400 000,00
25)	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	119 274 342,00	119 274 183,00	119 274 183,00	200 000,00	52 000 183,00
26)	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	m	103 041 640,00	89 731 250,00	89 731 250,00	3 327 000,00	32 247 000,00
27)	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	m	5 476 699,00	3 880 000,00	3 880 000,00	970 000,00	970 000,00
28)	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2013	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	m	29 337 500,00	29 337 500,00	29 337 500,00	2 250 000,00	13 543 750,00





610 507,00	622 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 905 647,00	6 496 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 084 051,00	2 125 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 987 250,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
2.	Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy						1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00

1)	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
2)	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2013	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00



Limity wydatków w poszczególnych latach								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do							2013	2014
3.	Poręczenia i gwarancje						132 353 761,18	95 323 527,74	94 965 412,28	15 810 843,78	17 481 468,87
1)	Umowa 05/0115 BRE S.A. Warszawa	2005	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	11 000 000,00	4 612 243,98	4 612 243,98	1 742 388,92	1 667 859,82
2)	Umowa 06/0192 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	872 172,23	872 172,23	205 939,81	197 332,10
3)	Umowa 06/0744 BGK	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 983 627,52	1 983 627,52	483 853,76	463 797,55
4)	Umowa 100.117 Dexia Komunalkredit Bank AG	2006	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 500 000,00	3 936 445,17	3 936 445,17	1 351 373,77	1 306 084,80
5)	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 500 000,00	508 976,26	508 976,26	296 653,39	212 322,87
6)	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2009	2014		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	2 000 000,00	655 836,18	655 836,18	448 295,52	207 540,66

7)	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2009	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	357 275,43	214 185,41	214 185,41	50 097,00	48 249,61
8)	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2009	2018		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 011 083,49	663 868,43	663 868,43	133 198,15	128 430,66
9)	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2006	2017		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	12 000 000,00	6 600 673,31	6 600 673,31	1 528 784,80	1 465 538,56
10)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKA S.A	2008	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 000 000,00	1 135 273,34	1 135 273,34	1 135 273,34	0,00
11)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 732 000,00	2 202 406,01	2 202 406,01	883 894,31	844 374,32
12)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2020		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	14 342 150,20	12 227 385,02	12 227 385,02	1 129 848,65	1 900 904,12
13)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000038 NORDEA BANK POLSKA S.A	2010	2022		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 802 909,63	7 739 893,77	7 739 893,77	973 521,93	934 852,97
14)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000011 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2021		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	15 617 945,08	14 035 408,55	14 035 408,55	622 600,02	1 652 816,31
15)	Umowa BKO-PLN-CBKGD-11-000019 NORDEA BANK POLSKA S.A	2011	2023		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	8 790 443,91	8 440 867,82	8 082 756,36	680 789,16	995 817,73
16)	Umowa nr 39-PG/KOR/3912032/43/2012 SBR Bank	2012	2013		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00

17)	Umowa NrR 138/2011 Bank Spółdzielczy w Białymstoku	2011	2016		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	4 647 666,68	3 516 948,59	3 516 944,59	1 085 939,63	1 021 050,83
18)	Umowa o kredyt obrotowy nr 50164/23/K/Ob/12	2012	2015		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	115 411,85	114 316,24	114 316,24	39 453,58	42 287,74
19)	Umowa pożyczki nr OPP/8/2012	2012	2019		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	b	24 604 874,91	24 530 999,91	24 530 999,91	1 686 938,04	4 392 208,22



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 823 761,28	1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
896 183,98	858 194,81	818 846,05	780 177,08	741 508,13	703 095,18	664 170,19	369 343,45	0,00	0,00
2 093 774,94	2 006 111,38	1 915 889,22	1 826 946,35	1 738 003,50	1 649 365,25	529 901,58	0,00	0,00	0,00
952 437,73	909 939,21	865 677,74	822 297,74	778 917,74	735 943,82	692 157,75	648 777,74	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 162,00	453 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 195 208,21	3 998 208,22	3 801 208,23	3 604 208,23	2 853 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego dokumentu planistycznego przyjmowanego w drodze uchwały organu stanowiącego mającego z założenia stanowić podstawę rozwoju samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostce samorządu terytorialnego to nowość, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Co więcej, przedstawiony dokument ma na celu umożliwienie lepszej oceny możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej zdolności kredytowej.

Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej, wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym przede wszystkim RIO w Białymstoku oraz danymi historycznymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych budżetu Województwa Podlaskiego.

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim prognoza finansowa zgodnie art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a zatem obejmuje okres do roku 2026.

### **Dochody Województwa**

Przy konstrukcji WPF zostały wzięte pod uwagę następujące grupy dochodów mające największy udział w strukturze globalnych dochodów Województwa:

- 1) dochody własne w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne generowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa, w tym dochody z mienia,
- 2) subwencje otrzymywane z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Mimo iż poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 13,89 % dochodów ogółem to bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach.

Częste zmiany aktów prawnych regulujących poziom dochodów województwa powodują brak możliwości precyzyjnego określenia wysokości wpływów do budżetu. Opieranie się ściśle na wskaźnikach makro nie pozwala prognozować długoterminowo ww. źródeł dochodów.

**Dochody własne** Województwa to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody jednostek budżetowych.

Biorąc pod uwagę bezpośredni związek wielkości wpływu z podatków dochodowych z sytuacją gospodarczą, planuje się aktualizację tych pozycji odpowiednio do zachodzących zmian.

**Subwencja** jest kolejnym źródłem dochodów Województwa, o której wysokości informację Samorząd Województwa otrzymuje z Ministerstwa Finansów na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest bardzo utrudnione.

Mając na celu dochowanie ustawowego wymogu realności prognozy, dokonano szczegółowej analizy wpływu z tego źródła dochodów w ostatnich trzech latach funkcjonowania Samorządu

Analiza powyższych danych historycznych wykazała różnorodne tendencje, uniemożliwiające precyzyjne zaprojektowanie wielkości subwencji z wieloletnim wyprzedzeniem, wobec czego przy planowaniu subwencji na 2013 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2014-2016 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2013 rok w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 27.295.886 zł., natomiast prognozuje się iż ostateczna kwota subwencji zostanie zmniejszona w części oświatowej w związku z likwidacją Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.

### **Dotacje celowe**

Kolejnym elementem składającym się na wielkość dochodów ogółem województwa są dotacje celowe uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania współfinansowane ze środków UE

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych czy funkcjonowania Zarządu Melioracji.

Dotacje celowe, zarówno bieżące jak i majątkowe pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych związane są głównie z aktywnością Samorządu w aplikowaniu o te środki i są pochodną podpisanych już umów.

Wielkość dotacji generowana jest głównie przez dofinansowanie do zadań wieloletnich ( RPO, POKL,) oraz zadania jednoroczne, w tym m.in. pomoc techniczną POKL czy RPO, PO PT oraz PROW 2007-2013.

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

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

## **Wydatki Województwa**

Wysokość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z poziomem dochodów własnych i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Wydatki bieżące realizowane ze środków zewnętrznych równe są dotacjom z tego tytułu. Elementy, na które zwraca uwagę i wyodrębnia ustawodawca (wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu) planowane są w kolejnych latach na tym samym poziomie.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki z tytułu poręczeń wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe budżetu są pochodną nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

W pozycji wydatków szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia wieloletnie. Do kategorii tej, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- programy, projekty lub zadania, w tym realizowane ze środków zagranicznych i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa.

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2013 do roku 2026, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć. W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2016. Część wykazu przedsięwzięć dotycząca poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego opiera się na umowach, które zostały zawarte przez podmioty którym udzielono poręczenia.

### **Zadłużenie Województwa.**

**Prognoza kwoty długu** wynika z zaciągniętych przez Samorząd Województwa zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na które zostały podpisane umowy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku 2013 r. dług Województwa Podlaskiego wyniesie 70.663.295 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2026. Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są znacznie wyższe, niż notowane w województwie. W 2012 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 48.911.500 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały i nadwyżka z lat ubiegłych pozwoliły na sfinansowanie wydatków poniesionych w tym okresie. Przewiduje się iż uruchomienie części kredytu będzie konieczne w ostatnim miesiącu bieżącego roku. Na rok 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 48.635.795 zł. W latach 2013-2026 prognozowany kredyt ma tendencje malejącą.