

z dnia 2011 r.

² 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	391 904 419,54	332 177 583,50	59 726 836,04	478 921,68	227 715 720,06	53 384 149,13	1 514 640,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	677 537 308,69	391 198 557,05	286 338 751,64	6 109 542,23	275 410 368,71	67 792 826,31	1 742 361,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	516 916 864,00	356 361 200,00	160 555 664,00	4 005 000,00	288 078 174,00	84 063 768,00	1 620 796,00	12 699 299,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	521 932 401,00	352 944 280,00	168 988 121,00	4 005 300,00	280 264 808,00	83 879 093,00	1 869 452,00	4 133 320,00	0,00	0,00
2011	541 146 564,00	355 036 653,00	186 109 911,00	6 014 930,00	341 169 218,00	89 618 567,00	2 097 619,00	18 476 407,00	0,00	371 756 316,00
2012	474 958 011,00	317 574 505,00	157 383 506,00	2 406 000,00	268 532 754,00	84 592 088,00	2 108 107,00	12 311 273,00	0,00	319 085 983,06
2013	571 394 438,00	329 411 591,00	241 982 847,00	3 609 000,00	260 602 760,00	83 323 207,00	2 118 648,00	10 692 991,00	0,00	246 871 425,60
2014	614 883 171,00	339 370 484,00	275 512 687,00	2 887 200,00	257 190 998,00	82 489 975,00	2 129 241,00	11 091 069,00	0,00	203 852 413,11
2015	634 559 432,00	350 230 339,00	284 329 093,00	3 175 920,00	259 850 916,00	82 077 525,00	2 150 533,00	8 749 839,00	0,00	36 306 703,25
2016	654 230 775,00	361 087 480,00	293 143 295,00	3 493 512,00	262 630 518,00	82 118 564,00	2 172 039,00	6 721 125,00	0,00	6 721 124,69
2017	664 405 324,00	366 864 880,00	297 540 444,00	2 794 810,00	265 098 952,00	82 134 987,00	2 193 759,00	5 773 589,00	0,00	5 773 589,05
2018	670 682 512,00	370 166 664,00	300 515 848,00	1 676 886,00	265 993 960,00	82 217 122,00	2 204 728,00	4 287 098,00	0,00	4 287 097,84
2019	674 776 258,00	372 757 831,00	302 018 427,00	1 509 197,00	267 893 075,00	82 381 556,00	2 215 751,00	4 032 111,00	0,00	4 032 111,07
2020	676 427 829,00	373 503 347,00	302 924 482,00	1 358 277,00	269 381 767,00	82 628 701,00	2 220 183,00	3 233 612,00	0,00	3 233 612,49
2021	679 809 968,00	375 370 864,00	304 439 104,00	1 086 622,00	269 833 123,00	82 670 015,00	2 220 405,00	1 222 059,00	0,00	1 222 059,33
2022	681 403 095,00	375 746 235,00	305 656 860,00	1 087 165,00	270 265 246,00	82 752 685,00	2 220 627,00	648 778,00	0,00	648 777,74
2023	684 434 364,00	377 249 220,00	307 185 144,00	1 088 252,00	270 581 957,00	82 835 438,00	2 222 848,00	358 111,00	0,00	358 111,46

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	164 188 699,48	45 274 630,91	9 162 125,00	0,00	209 463 330,39	14 957 627,24	12 096 000,00	2 861 627,24
Wykonanie 2009	402 126 939,98	62 696 368,32	0,00	0,00	464 823 308,30	14 651 506,24	12 670 000,00	1 981 506,24
Plan 3 kw. 2010	228 838 690,00	27 015 241,00	20 402 509,00	0,00	255 853 931,00	13 300 000,00	10 300 000,00	3 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	241 667 593,00	27 015 241,00	20 402 509,00	1 446 680,00	270 129 514,00	11 325 000,00	10 300 000,00	1 025 000,00
2011	199 977 346,00	83 432 719,00	83 432 719,00	0,00	283 410 065,00	11 724 000,00	8 724 000,00	3 000 000,00
2012	206 425 257,00	0,00	0,00	2 500 000,00	208 925 257,00	13 792 088,00	8 261 975,00	5 530 113,00
2013	310 791 678,00	0,00	0,00	3 100 000,00	313 891 678,00	13 724 031,00	7 763 832,00	5 960 199,00
2014	357 692 173,00	0,00	0,00	4 619 645,00	362 311 818,00	17 485 894,00	12 035 832,00	5 450 062,00
2015	374 708 516,00	0,00	0,00	3 639 868,00	378 348 384,00	19 630 387,00	14 213 832,00	5 416 555,00
2016	391 600 257,00	0,00	0,00	3 139 868,00	394 740 125,00	21 147 460,00	15 857 832,00	5 289 628,00
2017	399 306 372,00	0,00	0,00	3 139 867,00	402 446 239,00	23 890 467,00	19 193 832,00	4 696 635,00
2018	404 688 552,00	0,00	0,00	7 378 726,00	412 067 278,00	25 865 146,00	21 793 723,00	4 071 423,00
2019	406 883 183,00	0,00	0,00	3 703 320,00	410 586 503,00	26 460 467,00	22 937 832,00	3 522 635,00
2020	407 046 062,00	0,00	0,00	1 000 000,00	408 046 062,00	27 050 131,00	23 930 525,00	3 119 606,00
2021	409 976 845,00	0,00	0,00	1 000 000,00	410 976 845,00	21 123 119,00	18 318 618,00	2 804 501,00
2022	411 137 849,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 137 849,00	12 299 016,00	9 654 000,00	2 645 016,00
2023	413 852 407,00	0,00	0,00	500 000,00	414 352 407,00	14 177 676,00	11 712 916,00	2 464 760,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	8 950 000,00	185 555 703,15	103 934 481,88	0,00	3 733 543,31	85 354 764,58
Wykonanie 2009	10 000 000,00	440 171 802,06	339 026 568,58	0,00	4 756 562,92	105 901 796,40
Plan 3 kw. 2010	6 612 732,00	235 941 199,00	263 500 952,00	0,00	27 559 753,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 612 732,00	252 191 782,00	250 696 495,00	0,00	0,00	1 495 287,00
2011	13 200 000,00	258 486 065,00	317 452 570,00	214 530 070,00	58 966 505,00	0,00
2012	0,00	195 133 169,00	233 980 512,00	694 846 073,00	38 847 343,00	0,00
2013	0,00	300 167 647,00	315 411 235,00	461 911 240,00	15 243 588,00	0,00
2014	0,00	344 825 924,00	347 989 815,00	282 952 915,00	3 163 891,00	0,00
2015	0,00	358 717 997,00	372 349 102,00	76 843 750,00	13 631 105,00	0,00
2016	0,00	373 592 665,00	387 243 066,00	0,00	13 650 401,00	0,00
2017	0,00	378 555 772,00	387 436 688,00	0,00	8 880 916,00	0,00
2018	0,00	386 202 132,00	397 122 605,00	0,00	10 920 473,00	0,00
2019	0,00	384 126 036,00	397 519 728,00	0,00	13 393 692,00	0,00
2020	0,00	380 995 931,00	397 917 248,00	0,00	16 921 317,00	0,00
2021	0,00	389 853 726,00	402 692 255,00	0,00	12 838 529,00	0,00
2022	0,00	399 838 833,00	406 719 178,00	0,00	6 880 345,00	0,00
2023	0,00	400 174 731,00	408 752 774,00	0,00	8 578 043,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	38 318 000,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	0,00%	3,82%	26,05%	TAK
Wykonanie 2009	25 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	0,00%	2,16%	17,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 348 000,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	0,00%	5,03%	13,40%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 348 000,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	14,50%	TAK
2011	65 590 505,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	19,05%	5,58%	3,12%	TAK
2012	96 175 873,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	11,41%	5,50%	9,67%	TAK
2013	103 655 629,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	8,73%	4,27%	11,63%	TAK
2014	94 783 688,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	8,14%	4,65%	12,95%	TAK
2015	94 200 961,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	11,42%	4,47%	13,89%	TAK
2016	91 993 530,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	12,82%	4,26%	14,77%	TAK
2017	81 680 614,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	13,87%	4,46%	15,03%	TAK
2018	70 807 364,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	14,56%	4,50%	15,18%	TAK
2019	61 263 224,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	14,99%	4,52%	15,24%	TAK
2020	54 254 016,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	15,15%	4,48%	15,13%	TAK
2021	48 773 927,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	15,18%	3,29%	15,27%	TAK
2022	46 000 272,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	15,21%	1,90%	15,25%	TAK
2023	42 865 399,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	15,22%	2,12%	15,38%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,82%	9,78%	230 577 347,30	334 511 829,18	57 392 590,36	101 600 236,20	49 008 174,22	21 046 000,00
Wykonanie 2009	2,16%	3,79%	277 391 874,95	616 418 443,53	61 118 865,16	113 806 682,10	67 452 931,24	22 670 000,00
Plan 3 kw. 2010	5,03%	2,97%	291 078 174,00	554 579 126,00	-37 662 262,00	65 283 026,00	54 574 994,00	16 912 732,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,96%	2,94%	281 289 808,00	531 986 303,00	-10 053 902,00	71 654 472,00	28 461 921,00	16 912 732,00
2011	5,58%	12,12%	344 169 218,00	661 621 788,00	-120 475 224,00	10 867 435,00	142 399 224,00	21 924 000,00
2012	5,50%	20,25%	274 062 867,00	508 043 379,00	-33 085 368,00	43 511 638,00	41 347 343,00	8 261 975,00
2013	4,27%	18,14%	266 562 959,00	581 974 194,00	-10 579 756,00	62 848 632,00	18 343 588,00	7 763 832,00
2014	4,65%	15,41%	262 641 060,00	610 630 875,00	4 252 296,00	76 729 424,00	7 783 536,00	12 035 832,00
2015	4,47%	14,85%	265 267 471,00	637 616 573,00	-3 057 141,00	84 962 868,00	17 270 973,00	14 213 832,00
2016	4,26%	14,06%	267 920 146,00	655 163 212,00	-932 437,00	93 167 334,00	16 790 269,00	15 857 832,00
2017	4,46%	12,29%	269 795 587,00	657 232 275,00	7 173 049,00	97 069 293,00	12 020 783,00	19 193 832,00
2018	4,50%	10,56%	270 065 383,00	667 187 988,00	3 494 524,00	100 101 281,00	18 299 199,00	21 793 723,00
2019	4,52%	9,08%	271 415 710,00	668 935 438,00	5 840 820,00	101 342 121,00	17 097 012,00	22 937 832,00
2020	4,48%	8,02%	272 501 373,00	670 418 621,00	6 009 208,00	101 001 974,00	17 921 317,00	23 930 525,00
2021	3,29%	7,17%	272 637 624,00	675 329 879,00	4 480 089,00	102 733 240,00	13 838 529,00	18 318 618,00
2022	1,90%	6,75%	272 910 262,00	679 629 440,00	1 773 655,00	102 835 973,00	7 880 345,00	9 654 000,00
2023	2,12%	6,26%	273 046 717,00	681 799 491,00	2 634 873,00	104 202 503,00	9 078 043,00	11 712 916,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				321 971 623,00	699 249 354,00	435 553 742,00	282 471 615,00	90 356 864,00
	- wydatki bieżące				233 668 286,00	178 611 765,00	106 214 243,00	61 175 141,00	27 256 864,00
1.[b]	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	2011	2013		1 431 074,00	2 415 477,00	2 415 477,00		
2.[b]	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2011	2015		109 220,00	77 400,00	79 800,00	82 800,00	85 400,00
3.[b]	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013		528 000,00	954 000,00	710 000,00		
4.[b]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		48 502,00	306 178,00	306 178,00	76 545,00	
5.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015		205 135 978,00	147 915 165,00	80 615 409,00	42 059 948,00	9 954 398,00
6.[b]	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	2011	2013		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
7.[b]	Realizacja projektu "Doradztwo zawodowe - spełnione standardy"	2011	2013		139 464,00	200 000,00	99 414,00		
8.[b]	Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"	2011	2012		426 831,00	110 076,00			
9.[b]	Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w ramach POKL	2011	2013		795 866,00	1 500 000,00	204 134,00		
10.[b]	Realizacja projektu "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych"	2011	2013		862 953,00	2 640 000,00	505 267,00		
11.[b]	Realizacja projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL	2011	2012		2 640 832,00	1 229 168,00			
12.[b]	Realizacja projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2011	2013		71 420,00	73 020,00	75 420,00		
13.[b]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015		15 787 556,00	15 067 659,00	15 067 659,00	15 067 659,00	15 067 659,00
14.[b]	System informacji o Funduszach Europejskich	2011	2015		810 640,00	827 872,00	845 835,00	879 339,00	467 557,00
15.[b]	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015		479 950,00	479 950,00	473 850,00	477 850,00	416 850,00
16.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013		0,00	415 800,00	415 800,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	- wydatki majątkowe				88 303 337,00	520 637 589,00	329 339 499,00	221 296 474,00	63 100 000,00
1.[m]	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	2011	2012		38 000,00	0,00			
2.[m]	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	2011	2015		1 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	27 000 000,00
3.[m]	Opera i Fiharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	2011	2012		24 761 455,00	5 620 000,00			
4.[m]	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013		10 000,00	169 000,00	178 000,00		
5.[m]	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	2011	2014		190 349,00	18 474 771,00	12 056 029,00	26 270 355,00	
6.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015		740 000,00	540 000,00	280 000,00	130 000,00	100 000,00
7.[m]	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	2011	2013		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
8.[m]	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2011	2015		28 926 242,00	188 191 558,00	150 000 000,00	137 500 000,00	35 000 000,00
9.[m]	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2011	2012		1 433 948,00	3 080 915,00			
10.[m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015		29 248 555,00	26 543 208,00	27 775 916,00	3 600 000,00	1 000 000,00
11.[m]	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.	2011	2015		1 660 508,00	216 304 791,00	29 464 665,00	3 796 119,00	0,00
12.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa	2011	2013		244 280,00	1 663 346,00	59 534 889,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				17 932 225,47	12 311 273,06	10 692 990,60	11 091 069,11	8 749 839,25
	- wydatki bieżące				17 932 225,47	12 311 273,06	10 692 990,60	11 091 069,11	8 749 839,25
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015		1 893 141,32	1 820 049,78	1 742 388,92	1 667 859,82	1 201 995,24
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017		223 403,91	214 666,80	205 939,81	197 332,10	188 382,73
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017		524 507,34	504 168,79	483 853,76	463 797,55	442 993,14
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalcredit Bank AG	2011	2016		1 460 655,96	1 403 531,90	1 351 373,77	1 306 084,80	0,00
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012		644 381,69	503 631,28			
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014		327 906,95	312 403,39	296 653,39	212 322,87	
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014		512 386,11	480 715,74	448 295,52	207 540,66	
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		53 761,13	51 974,45	50 097,00	48 249,61	46 401,33
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018		142 636,27	138 049,45	133 198,15	128 430,66	123 663,16
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		1 655 277,28	1 592 999,49	1 528 784,80	1 465 538,56	1 402 292,32
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015		962 934,33	923 793,28	883 894,31	844 374,32	474 137,38
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013		1 484 245,38	1 420 950,30	1 135 273,34		
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012		7 007 822,89	1 343 564,73			
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020		539 999,97	541 479,42	1 129 848,65	1 900 904,12	1 823 761,28
15.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		329 210,42	624 305,77	622 600,02	1 652 816,31	2 093 774,94
16.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		169 954,52	434 988,49	680 789,16	995 817,73	952 437,73

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				6 721 124,69	5 773 589,05	4 287 097,84	4 032 111,07	3 233 612,49
	- wydatki bieżące				6 721 124,69	5 773 589,05	4 287 097,84	4 032 111,07	3 233 612,49
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015						
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017		179 704,25	100 813,34			
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017		422 791,04	170 192,03			
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalkredit Bank AG	2011	2016		0,00				
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012						
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014						
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014						
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		44 561,06	24 876,41			
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018		118 927,23	114 128,17	45 521,06		
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017		1 339 321,43	864 736,20			
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015						
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013						
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012						
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020		1 699 769,09	1 717 275,94	1 592 332,69	1 515 189,83	848 303,42
15.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		2 006 111,38	1 915 889,22	1 826 946,35	1 738 003,50	1 649 365,25
16.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		909 939,21	865 677,74	822 297,74	778 917,74	735 943,82

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				1 222 059,33	648 777,74	358 111,46		
	- wydatki bieżące				1 222 059,33	648 777,74	358 111,46		
1.[b]	Umowa 05/0115/ BRE S.A. Warszawa	2011	2015						
2.[b]	Umowa 06/0192 BGK	2011	2017						
3.[b]	Umowa 06/0744 BGK	2011	2017						
4.[b]	Umowa 100.117 Dexia Komunalkredit Bank AG	2011	2016						
5.[b]	Umowa 23/2006/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2012						
6.[b]	Umowa 3/2005/0/216 BOŚ S.A. Warszawa	2011	2014						
7.[b]	Umowa 46819/1/SO/09 BS Piątnica	2011	2014						
8.[b]	Umowa 711530007633 Kredyt Bank S.A.	2011	2017						
9.[b]	Umowa 711530007646 Kredyt Bank S.A.	2011	2018						
10.[b]	Umowa 711710004346 Kredyt Bank S.A.	2011	2017						
11.[b]	Umowa BKO -PLN-CBKGD-10-000022 NORDEA BANK POLSKA S.A.	2011	2015						
12.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-08-000014 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2013						
13.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-09-000011 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2012						
14.[b]	Umowa BKO-PLN-CBKGD-10-000027 NORDEA BANK POLSKI S.A.	2011	2020						
15.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000011 Nordea Bank Polska SA	2011	2021		529 901,58				
16.[b]	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-11-000019 Nordea Bank Polska SA	2011	2023		692 157,75	648 777,74	358 111,46		

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Zmiany w uchwale dokonano w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć w części 1A obejmującej programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nowych zadań tj:

- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”;
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II administracja samorządowa.

Ponadto zaktualizowano kwoty zaplanowane w ramach zadania „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” w celu skoordynowania z założeniami finansowymi przekazanymi Ministrowi Finansów.

Jednocześnie dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w części 3 obejmującej gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego polegające na wprowadzeniu nowych pozycji z uwagi na dzielenie dwóch poręczeń celem zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez:

- SP Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w kwocie 11.000.000,- zł;
- SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach w kwocie 6.000.000,- zł

W związku z dokonanymi zmianami modyfikacji uległa również wieloletnia prognoza finansowa.