

UCHWAŁA Nr 356/6861/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2023 – 2039**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.1) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 356/6861/2023
z dnia 2023-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	840 599 533,01	521 804 080,32	40 759 371,00	98 179 371,61	224 962 922,00	133 017 037,33	24 885 378,38	0,00	318 795 452,69	10 296 114,00	308 146 778,87	
Wykonanie 2021	696 446 528,12	578 381 458,03	46 381 348,00	136 794 691,00	254 481 632,00	125 187 440,83	15 536 346,20	0,00	118 065 070,09	225 760,20	115 437 286,88	
Plan 3 kw. 2022	736 686 667,00	637 490 316,00	40 645 130,00	127 616 099,00	288 542 821,00	158 187 868,00	22 498 398,00	0,00	99 196 351,00	1 506 000,00	80 612 711,00	
Wykonanie 2022	720 547 598,88	663 563 316,53	73 321 770,94	127 616 099,00	288 542 821,00	143 088 923,15	30 993 702,44	0,00	56 984 282,35	154 664,10	37 262 840,97	
2023	903 085 305,00	771 357 971,00	39 814 021,00	196 176 765,00	371 915 545,00	143 579 464,00	19 872 176,00	0,00	131 727 334,00	1 206 000,00	128 529 635,00	
2024	874 941 504,00	747 771 572,00	40 212 161,00	196 765 295,00	373 031 292,00	122 161 757,00	15 601 067,00	0,00	127 169 932,00	0,00	123 562 850,00	
2025	876 660 891,00	750 762 658,00	40 413 222,00	197 945 887,00	374 150 386,00	122 406 081,00	15 847 082,00	0,00	125 898 233,00	0,00	121 091 593,00	
2026	881 170 093,00	754 516 471,00	40 615 288,00	199 925 346,00	375 272 837,00	122 773 299,00	15 929 701,00	0,00	126 653 622,00	0,00	121 818 143,00	
2027	883 813 603,00	756 780 020,00	40 777 749,00	200 924 973,00	376 398 656,00	123 141 619,00	15 537 023,00	0,00	127 033 583,00	0,00	123 036 324,00	
2028	887 978 604,00	760 563 920,00	40 940 860,00	202 934 223,00	378 657 048,00	123 387 902,00	14 643 887,00	0,00	127 414 684,00	0,00	124 266 687,00	
2029	892 295 007,00	763 606 176,00	41 104 623,00	203 948 894,00	379 793 019,00	123 634 678,00	15 124 962,00	0,00	128 688 831,00	0,00	125 509 354,00	
2030	895 872 714,00	765 896 995,00	41 351 251,00	204 764 690,00	381 312 191,00	123 881 947,00	14 586 916,00	0,00	129 975 719,00	0,00	126 764 448,00	
2031	898 820 284,00	768 194 686,00	41 599 359,00	205 993 278,00	383 600 064,00	124 129 711,00	12 872 274,00	0,00	130 625 598,00	0,00	128 032 092,00	
2032	902 431 124,00	770 499 270,00	41 724 157,00	206 611 258,00	384 750 864,00	124 377 970,00	13 035 021,00	0,00	131 931 854,00	0,00	129 312 413,00	
2033	906 832 440,00	773 581 267,00	41 932 778,00	207 850 926,00	386 674 618,00	124 440 159,00	12 682 786,00	0,00	133 251 173,00	0,00	130 605 537,00	
2034	909 819 440,00	775 902 011,00	42 058 576,00	208 266 628,00	387 834 642,00	124 564 599,00	13 177 566,00	0,00	133 917 429,00	0,00	131 911 592,00	
2035	912 054 632,00	777 065 864,00	42 142 693,00	208 683 161,00	388 222 477,00	124 689 164,00	13 328 369,00	0,00	134 988 768,00	0,00	132 966 885,00	
2036	914 688 674,00	778 619 996,00	42 311 264,00	209 100 527,00	389 387 144,00	124 938 542,00	12 882 519,00	0,00	136 068 678,00	0,00	134 030 620,00	

za organ wykonawczy Artur Kosicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2037	916 926 257,00	780 177 236,00	42 522 820,00	209 309 628,00	390 165 918,00	125 188 419,00	12 990 451,00	0,00	136 749 021,00	0,00	134 834 804,00	
2038	920 593 962,00	783 297 945,00	42 777 957,00	209 937 557,00	391 336 416,00	125 438 796,00	13 807 219,00	0,00	137 296 017,00	0,00	134 969 639,00	
2039	922 847 038,00	784 864 541,00	42 863 513,00	210 357 432,00	392 119 089,00	125 689 674,00	13 834 833,00	0,00	137 982 497,00	0,00	135 104 609,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	861 047 616,12	426 342 919,55	85 282 803,22	0,00	0,00	4 169 049,58	0,00	0,00	0,00	434 704 696,57	431 308 942,62	77 487 703,21	
Wykonanie 2021	696 080 317,34	451 010 815,11	91 863 603,51	0,00	0,00	3 051 390,48	0,00	0,00	0,00	245 069 502,23	236 079 933,73	96 684 613,46	
Plan 3 kw. 2022	797 553 094,00	553 483 826,00	107 398 420,00	4 894 941,00	0,00	11 737 491,00	0,00	0,00	0,00	244 069 268,00	239 389 268,00	118 613 086,00	
Wykonanie 2022	711 007 764,97	529 689 643,19	105 003 450,32	0,00	0,00	15 100 608,22	0,00	0,00	0,00	181 318 121,78	176 686 797,68	94 797 384,47	
2023	1 014 370 716,00	659 937 184,00	129 033 484,00	16 998 731,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	354 433 532,00	349 933 532,00	152 071 607,00	
2024	884 790 420,00	587 709 156,00	127 276 601,00	5 644 289,00	0,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	297 081 264,00	297 081 264,00	69 118 962,00	
2025	878 915 063,00	645 796 765,00	128 549 367,00	5 564 063,00	0,00	26 067 913,00	0,00	0,00	0,00	233 118 298,00	233 118 298,00	65 663 014,00	
2026	881 624 253,00	649 671 546,00	129 834 861,00	5 306 840,00	0,00	24 457 732,00	0,00	0,00	0,00	231 952 707,00	231 952 707,00	63 693 124,00	
2027	871 325 961,00	650 970 889,00	129 964 696,00	3 272 624,00	0,00	22 754 007,00	0,00	0,00	0,00	220 355 072,00	220 355 072,00	64 330 055,00	
2028	865 115 642,00	653 574 773,00	130 094 661,00	3 193 108,00	0,00	20 252 024,00	0,00	0,00	0,00	211 540 869,00	211 540 869,00	64 330 055,00	
2029	865 633 485,00	656 842 647,00	130 224 756,00	3 113 030,00	0,00	17 322 399,00	0,00	0,00	0,00	208 790 838,00	208 790 838,00	64 973 356,00	
2030	866 738 379,00	658 156 332,00	130 354 981,00	3 033 413,00	0,00	14 412 482,00	0,00	0,00	0,00	208 582 047,00	208 582 047,00	65 623 090,00	
2031	869 644 407,00	662 105 270,00	130 485 336,00	2 953 676,00	0,00	11 645 539,00	0,00	0,00	0,00	207 539 137,00	207 539 137,00	66 279 321,00	
2032	873 314 637,00	665 879 270,00	130 615 821,00	2 874 086,00	0,00	9 168 071,00	0,00	0,00	0,00	207 435 367,00	207 435 367,00	66 942 114,00	
2033	877 058 904,00	669 208 666,00	130 746 437,00	2 794 156,00	0,00	6 984 737,00	0,00	0,00	0,00	207 850 238,00	207 850 238,00	67 611 535,00	
2034	880 774 990,00	671 885 501,00	130 877 183,00	2 714 466,00	0,00	5 069 571,00	0,00	0,00	0,00	208 889 489,00	208 889 489,00	68 287 650,00	
2035	882 983 614,00	672 423 009,00	131 008 060,00	1 327 168,00	0,00	4 053 015,00	0,00	0,00	0,00	210 560 605,00	210 560 605,00	68 970 527,00	
2036	885 883 867,00	675 112 701,00	131 139 068,00	0,00	0,00	3 035 530,00	0,00	0,00	0,00	210 771 166,00	210 771 166,00	69 315 380,00	
2037	892 760 167,00	680 513 603,00	131 270 207,00	0,00	0,00	2 027 361,00	0,00	0,00	0,00	212 246 564,00	212 246 564,00	70 008 534,00	
2038	899 902 249,00	685 957 712,00	131 401 477,00	0,00	0,00	1 181 548,00	0,00	0,00	0,00	213 944 537,00	213 944 537,00	70 708 619,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	909 780 229,00	691 445 374,00	131 532 878,00	0,00	0,00	457 338,00	0,00	0,00	0,00	218 334 855,00	218 334 855,00	71 415 705,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-20 448 083,11	0,00	188 818 915,95	80 000 000,00	0,00	2 638 665,28	0,00	105 580 250,67	20 448 083,11
Wykonanie 2021	366 210,78	3 417 601,26	159 970 832,84	0,00	0,00	14 059 927,90	0,00	145 910 904,94	0,00
Plan 3 kw. 2022	-60 866 427,00	0,00	60 866 427,00	13 430 124,00	13 430 124,00	5 371 005,00	5 371 005,00	39 525 431,00	39 525 431,00
Wykonanie 2022	9 539 833,91	0,00	151 637 043,62	0,00	0,00	7 910 970,65	0,00	143 726 072,97	0,00
2023	-111 285 411,00	0,00	111 285 411,00	38 000 000,00	38 000 000,00	6 716 284,00	6 716 284,00	64 569 127,00	64 569 127,00
2024	-9 848 916,00	0,00	24 515 582,00	22 515 582,00	9 848 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 254 172,00	0,00	24 446 513,00	22 446 513,00	2 254 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-454 160,00	0,00	34 787 492,00	33 287 492,00	454 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 487 642,00	12 487 642,00	27 845 690,00	26 845 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 862 962,00	22 862 962,00	24 470 370,00	24 470 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 661 522,00	26 661 522,00	20 671 810,00	20 671 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 134 335,00	29 134 335,00	18 198 997,00	18 198 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 175 877,00	29 175 877,00	14 814 028,00	14 814 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 116 487,00	29 116 487,00	12 663 358,00	12 663 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 773 536,00	29 773 536,00	11 692 978,00	11 692 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 044 450,00	29 044 450,00	11 452 230,00	11 452 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 071 018,00	29 071 018,00	10 934 124,00	10 934 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 804 807,00	28 804 807,00	8 204 908,00	8 204 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 166 090,00	24 166 090,00	5 619 472,00	5 619 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 691 713,00	20 691 713,00	4 780 661,00	4 780 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 066 809,00	13 066 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 539 867,00	2 539 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 666 666,00	14 666 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 192 341,00	22 192 341,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 333 332,00	34 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 333 332,00	40 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 333 332,00	47 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	47 333 332,00	47 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	47 333 332,00	47 333 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989 905,00	43 989 905,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 779 845,00	41 779 845,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466 514,00	41 466 514,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 496 680,00	40 496 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005 142,00	40 005 142,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	37 009 715,00	37 009 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785 562,00	29 785 562,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 472 374,00	25 472 374,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 809,00	13 066 809,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 400 000,00	0,00	95 461 160,77	203 680 076,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	127 370 642,92	287 341 475,76
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	293 430 124,00	0,00	84 006 490,00	131 442 793,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 050,69	50,69	133 873 673,34	285 510 716,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000 000,00	0,00	111 420 787,00	184 706 198,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	325 848 916,00	0,00	160 062 416,00	162 062 416,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	326 103 088,00	0,00	104 965 893,00	106 965 893,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 057 248,00	0,00	104 844 925,00	106 344 925,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	311 569 606,00	0,00	105 809 131,00	106 809 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	288 706 644,00	0,00	106 989 147,00	106 989 147,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	262 045 122,00	0,00	106 763 529,00	106 763 529,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 910 787,00	0,00	107 740 663,00	107 740 663,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	203 734 910,00	0,00	106 089 416,00	106 089 416,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	174 618 423,00	0,00	104 620 000,00	104 620 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 844 887,00	0,00	104 372 601,00	104 372 601,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	115 800 437,00	0,00	104 016 510,00	104 016 510,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	86 729 419,00	0,00	104 642 855,00	104 642 855,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 924 612,00	0,00	103 507 295,00	103 507 295,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	33 758 522,00	0,00	99 663 633,00	99 663 633,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 066 809,00	0,00	97 340 233,00	97 340 233,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 419 167,00	93 419 167,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	22,27%	22,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,70%	29,73%	x	x	x	x
2023	4,22%	23,97%	24,16%	27,27%	29,65%	TAK	TAK
2024	6,66%	30,81%	30,81%	26,10%	28,48%	TAK	TAK
2025	7,68%	21,72%	x	25,85%	28,23%	TAK	TAK
2026	10,15%	21,30%	x	22,18%	23,25%	TAK	TAK
2027	10,47%	20,29%	x	25,23%	26,29%	TAK	TAK
2028	11,11%	19,97%	x	24,55%	25,61%	TAK	TAK
2029	10,59%	19,39%	x	22,90%	23,97%	TAK	TAK
2030	10,09%	19,03%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2031	9,10%	18,28%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2032	8,33%	17,61%	x	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2033	7,89%	17,15%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2034	7,41%	16,75%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2035	6,96%	16,66%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2036	6,13%	16,30%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2037	4,86%	15,53%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2038	4,05%	14,98%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2039	2,05%	14,24%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	83 837 795,18	83 793 444,99	66 577 541,76	206 070 370,31	206 070 370,31	190 846 627,59	81 420 684,76	81 420 684,76	59 076 317,91
Wykonanie 2021	57 086 616,64	57 066 531,67	43 902 823,65	74 914 476,97	74 914 476,97	59 456 129,39	69 422 162,64	69 422 162,64	50 376 590,24
Plan 3 kw. 2022	81 510 504,00	81 496 170,00	68 056 421,00	41 616 956,00	41 616 956,00	37 367 019,00	92 514 384,00	92 514 384,00	71 951 031,00
Wykonanie 2022	65 799 950,76	65 722 480,79	54 439 084,82	33 165 362,97	33 165 362,97	30 959 032,76	71 320 681,65	71 320 681,65	53 552 835,57
2023	75 454 893,00	75 454 833,00	62 070 013,00	8 459 685,00	8 459 685,00	7 878 165,00	88 002 718,00	88 002 718,00	68 142 176,00
2024	60 361 882,00	60 361 882,00	45 619 046,00	64 731 407,00	64 731 407,00	30 900 000,00	66 012 332,00	66 012 332,00	46 803 454,00
2025	60 603 330,00	60 603 330,00	45 801 522,00	65 508 184,00	65 508 184,00	36 990 000,00	66 078 344,00	66 078 344,00	46 850 257,00
2026	60 906 347,00	60 906 347,00	46 030 530,00	66 294 282,00	66 294 282,00	33 705 718,00	66 144 422,00	66 144 422,00	46 897 107,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951 731,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 235 294,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588 057,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	256 964 772,96	256 964 772,96	192 478 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	103 331 143,48	103 331 143,48	39 904 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	55 712 277,00	55 712 277,00	37 367 019,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 112 376,63	46 112 376,63	30 513 130,03	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 439 254,00	10 439 254,00	7 878 165,00	393 096 491,90	151 296 416,90	241 800 075,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 413 786,00	3 413 786,00	2 212 868,00	415 381 611,90	118 300 347,90	297 081 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 444 601,00	3 444 601,00	2 232 784,00	311 456 436,90	117 884 416,90	193 572 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 475 602,00	3 475 602,00	2 252 879,00	210 512 368,52	120 075 384,52	90 436 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	120 001 558,00	119 293 736,00	707 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	157 012 559,00	125 863 700,00	31 148 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	131 669 782,00	100 720 923,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 333 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 738 847,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 867 825,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 871 022,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 456 992,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 794 207,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 662 785,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -111 285 411,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	888 346 458,00	+14 738 847,00	903 085 305,00
Dochody bieżące	761 490 146,00	+9 867 825,00	771 357 971,00
Dotacje bieżące	135 561 292,00	+8 018 172,00	143 579 464,00
Pozostałe	18 022 523,00	+1 849 653,00	19 872 176,00
Dochody majątkowe	126 856 312,00	+4 871 022,00	131 727 334,00
Wydatki ogółem	992 913 724,00	+21 456 992,00	1 014 370 716,00
Wydatki bieżące	646 142 977,00	+13 794 207,00	659 937 184,00
Wynagrodzenia i pochodne	128 828 450,00	+205 034,00	129 033 484,00
Poręczenia i gwarancje	25 333 731,00	-8 335 000,00	16 998 731,00
Pozostałe wydatki bieżące	465 480 796,00	+21 924 173,00	487 404 969,00
Wydatki majątkowe	346 770 747,00	+7 662 785,00	354 433 532,00
Wynik budżetu	-104 567 266,00	-6 718 145,00	-111 285 411,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Modyfikacja struktury wydatków polegająca na zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących możliwa jest z uwagi na fakt iż w ostatnich latach samorząd województwa przeznaczał znaczące kwoty na wydatki związane z remontami dróg wojewódzkich oraz wsparciem gmin i powiatów których to część w roku 2024 mogłaby zostać przeznaczona na realizację wieloletnich przedsięwzięć których kontynuacja w znacznej części przypada na ten rok.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	590 500 156,00	-2 791 000,00	587 709 156,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	294 290 264,00	+2 791 000,00	297 081 264,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 6 718 145,00 zł i po zmianach wynoszą 111 285 411,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	104 567 266,00	+6 718 145,00	111 285 411,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 810 865,00	+1 905 419,00	6 716 284,00
Wolne środki	59 756 401,00	+4 812 726,00	64 569 127,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Województwa Podlaskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Województwa Podlaskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	0,00	0,00	0,00
2024	6 666 666,00	8 000 000,00	14 666 666,00
2025	13 333 332,00	8 859 009,00	22 192 341,00
2026	29 333 332,00	5 000 000,00	34 333 332,00
2027	29 333 332,00	11 000 000,00	40 333 332,00
2028	29 333 332,00	18 000 000,00	47 333 332,00
2029	29 333 332,00	18 000 000,00	47 333 332,00
2030	29 333 332,00	18 000 000,00	47 333 332,00
2031	13 333 332,00	30 656 573,00	43 989 905,00
2032	13 333 332,00	28 446 513,00	41 779 845,00
2033	13 333 332,00	28 133 182,00	41 466 514,00
2034	13 333 332,00	27 163 348,00	40 496 680,00
2035	13 333 332,00	26 671 810,00	40 005 142,00
2036	13 333 332,00	23 676 383,00	37 009 715,00
2037	13 333 332,00	16 452 230,00	29 785 562,00
2038	13 333 342,00	12 139 032,00	25 472 374,00
2039	6 666 676,00	6 400 133,00	13 066 809,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,22%	27,27%	TAK	29,65%	TAK
2024	6,66%	26,10%	TAK	28,48%	TAK
2025	7,68%	25,85%	TAK	28,23%	TAK
2026	10,15%	22,18%	TAK	23,25%	TAK
2027	10,47%	25,23%	TAK	26,29%	TAK
2028	11,11%	24,55%	TAK	25,61%	TAK
2029	10,59%	22,90%	TAK	23,97%	TAK
2030	10,09%	22,49%	TAK	22,49%	TAK
2031	9,10%	21,79%	TAK	21,79%	TAK
2032	8,33%	20,00%	TAK	20,00%	TAK
2033	7,89%	19,41%	TAK	19,41%	TAK
2034	7,41%	18,82%	TAK	18,82%	TAK
2035	6,96%	18,31%	TAK	18,31%	TAK
2036	6,13%	17,84%	TAK	17,84%	TAK
2037	4,86%	17,40%	TAK	17,40%	TAK
2038	4,05%	16,90%	TAK	16,90%	TAK
2039	2,05%	16,43%	TAK	16,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Województwo Podlaskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt SKYLA;
2. Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027;
3. Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027;
4. Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027;
5. Przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego;
2. Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską;
3. Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług

- społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
4. Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego;
 5. Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2029);
 6. Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia;
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem;
 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo;
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa ;
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki;
 11. Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
 12. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	135 496 308,90	+15 800 108,00	151 296 416,90
2024	78 465 134,90	+39 835 213,00	118 300 347,90
2025	76 443 308,90	+41 441 108,00	117 884 416,90
2026	76 400 498,52	+43 674 886,00	120 075 384,52
2027	73 342 005,00	+45 951 731,00	119 293 736,00
2028	77 628 406,00	+48 235 294,00	125 863 700,00
2029	82 132 866,00	+18 588 057,00	100 720 923,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	244 071 075,00	-2 271 000,00	241 800 075,00
2024	294 290 264,00	+2 791 000,00	297 081 264,00
2025	196 059 020,00	-2 487 000,00	193 572 020,00
2026	90 136 984,00	+300 000,00	90 436 984,00
2027	507 822,00	+200 000,00	707 822,00
2028	30 948 859,00	+200 000,00	31 148 859,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem

faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.