

UCHWAŁA Nr 43/851/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2024 - 2039**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 43/851/2024
z dnia 2024-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Lp													
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	938 173 174,00	792 454 443,00	39 814 021,00	196 176 765,00	384 764 368,00	150 159 178,00	21 540 111,00	0,00		145 718 731,00	1 206 000,00	142 495 369,00	
Wykonanie 2023	957 133 335,72	816 872 689,11	39 814 021,00	196 176 765,00	384 955 492,00	165 723 793,68	30 202 617,43	0,00		140 260 646,61	1 666 938,92	134 255 854,58	
2024	1 475 255 435,00	911 959 228,00	57 692 804,00	231 140 031,00	419 131 278,00	186 168 346,00	17 826 769,00	0,00		563 296 207,00	10 010 000,00	552 735 499,00	
2025	1 402 571 183,00	865 411 987,00	55 569 288,00	232 526 871,00	417 406 406,00	145 708 426,00	14 200 996,00	0,00		537 159 216,00	0,00	534 452 756,00	
2026	1 410 121 198,00	869 739 027,00	55 847 114,00	234 852 140,00	421 580 470,00	145 854 134,00	11 605 169,00	0,00		540 382 171,00	0,00	537 659 473,00	
2027	1 414 351 562,00	872 348 244,00	56 070 502,00	236 026 401,00	425 796 275,00	145 999 988,00	8 455 078,00	0,00		542 003 318,00	0,00	539 810 111,00	
2028	1 420 881 316,00	876 709 985,00	56 294 784,00	238 386 665,00	430 054 238,00	146 145 988,00	5 828 310,00	0,00		544 171 331,00	0,00	541 969 351,00	
2029	1 427 653 184,00	880 216 825,00	56 519 963,00	239 578 598,00	431 344 401,00	146 292 134,00	6 481 729,00	0,00		547 436 359,00	0,00	545 221 167,00	
2030	1 433 578 452,00	882 857 475,00	56 859 083,00	240 297 334,00	433 069 779,00	146 584 718,00	6 046 561,00	0,00		550 720 977,00	0,00	548 492 494,00	
2031	1 439 312 766,00	886 388 905,00	57 143 378,00	241 498 821,00	435 668 198,00	146 731 303,00	5 347 205,00	0,00		552 923 861,00	0,00	550 686 464,00	
2032	1 447 615 178,00	890 820 850,00	57 371 952,00	242 464 816,00	437 410 871,00	146 878 034,00	6 695 177,00	0,00		556 794 328,00	0,00	554 541 269,00	
2033	1 454 519 227,00	894 384 133,00	57 716 184,00	243 919 605,00	439 597 925,00	146 951 473,00	6 198 946,00	0,00		560 135 094,00	0,00	557 869 517,00	
2034	1 458 882 784,00	897 067 285,00	57 889 333,00	244 651 364,00	440 916 719,00	147 098 424,00	6 511 445,00	0,00		561 815 499,00	0,00	559 542 123,00	
2035	1 464 383 063,00	899 758 487,00	58 063 001,00	245 629 969,00	442 239 469,00	147 245 522,00	6 580 526,00	0,00		564 624 576,00	0,00	562 339 834,00	
2036	1 467 311 829,00	901 558 004,00	58 295 253,00	246 121 229,00	443 566 187,00	147 540 013,00	6 035 322,00	0,00		565 753 825,00	0,00	563 464 514,00	
2037	1 472 845 272,00	904 262 678,00	58 586 729,00	246 859 593,00	444 896 886,00	147 687 553,00	6 231 917,00	0,00		568 582 594,00	0,00	566 281 837,00	

za organ wykonawczy WIEŚLAWA BURNOS
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.08

z tego:														
z tego:														
z tego:														
w tym:	z tego:													
	w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące ^x	z tego:				w tym:	
									1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4
Lp	1												1.2.1	1.2.2
2038	1 478 736 653,00	907 879 729,00	59 938 249,00	247 847 031,00	446 231 577,00	147 982 928,00	6 879 944,00	0,00	570 856 924,00	0,00				568 546 094,00
2039	1 485 222 457,00	911 511 248,00	59 232 940,00	249 086 266,00	448 462 735,00	148 056 919,00	6 672 388,00	0,00	573 711 209,00	0,00				571 389 699,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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	0,00	245 069 502,23	236 079 933,73	96 684 613,46	
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	0,00	181 318 121,78	176 686 797,68	94 797 384,47	
Plan 3 kw. 2023	1 049 458 585,00	674 722 383,00	135 786 738,00	1 650 858,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 736 202,00	368 236 202,00	163 685 294,00	
Wykonanie 2023	941 306 602,73	638 503 618,10	125 234 293,63	0,00	0,00	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	302 802 984,63	295 497 798,23	122 931 858,36	
2024	1 592 526 417,00	771 884 273,00	159 871 982,00	1 623 815,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 642 144,00	818 392 144,00	199 544 696,00	
2025	1 424 555 527,00	759 718 353,00	164 668 141,00	6 368 281,00	0,00	24 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 837 174,00	664 837 174,00	99 508 634,00	
2026	1 400 724 677,00	790 896 990,00	167 961 504,00	6 111 108,00	0,00	24 623 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 827 687,00	609 827 687,00	96 523 375,00	
2027	1 396 208 194,00	792 478 784,00	170 480 927,00	4 076 841,00	0,00	22 219 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 729 410,00	603 729 410,00	97 488 609,00	
2028	1 394 774 505,00	794 063 742,00	172 185 736,00	3 971 974,00	0,00	19 388 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 710 763,00	600 710 763,00	97 488 609,00	
2029	1 395 741 270,00	798 034 061,00	173 907 593,00	3 404 732,00	0,00	16 330 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 707 209,00	597 707 209,00	98 463 495,00	
2030	1 399 330 786,00	800 428 163,00	175 646 669,00	3 033 413,00	0,00	13 214 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 902 623,00	598 902 623,00	99 448 130,00	
2031	1 409 321 953,00	804 430 304,00	177 403 136,00	2 953 676,00	0,00	10 300 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 891 649,00	604 891 649,00	100 442 611,00	
2032	1 417 784 160,00	806 843 595,00	179 177 167,00	2 874 086,00	0,00	7 920 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 940 565,00	610 940 565,00	101 447 037,00	
2033	1 423 651 200,00	810 877 813,00	180 968 939,00	2 794 156,00	0,00	5 847 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 773 387,00	612 773 387,00	102 461 507,00	
2034	1 430 986 020,00	813 310 446,00	182 778 628,00	2 714 466,00	0,00	4 036 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 675 574,00	617 675 574,00	103 486 122,00	
2035	1 437 554 046,00	814 937 067,00	183 875 300,00	1 327 168,00	0,00	3 059 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 616 979,00	622 616 979,00	104 520 983,00	
2036	1 452 213 220,00	819 011 752,00	184 794 677,00	0,00	0,00	2 120 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 201 468,00	633 201 468,00	105 043 588,00	
2037	1 457 523 813,00	820 649 776,00	185 718 650,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 874 037,00	636 874 037,00	106 094 024,00	
2038	1 464 627 656,00	823 932 375,00	186 461 525,00	0,00	0,00	1 056 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 695 281,00	640 695 281,00	107 154 964,00	
2039	1 469 155 764,00	825 580 240,00	187 020 910,00	0,00	0,00	562 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 575 524,00	643 575 524,00	108 226 514,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:						w tym:
		Kwota przeznaczanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2021	366 210,78	366 210,78	0,00	159 970 832,84	0,00	14 059 927,90	0,00	145 910 904,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	9 539 833,91	0,00	0,00	151 637 043,62	0,00	7 910 970,65	0,00	143 726 072,97	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-111 285 411,00	0,00	38 000 000,00	111 285 411,00	38 000 000,00	6 716 284,00	6 716 284,00	64 569 127,00	64 569 127,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 826 732,99	0,00	0,00	161 176 877,53	0,00	7 904 344,72	0,00	153 272 532,81	0,00	0,00	
2024	-117 270 982,00	0,00	35 000 000,00	123 937 649,00	28 333 333,00	3 403 745,00	3 403 746,00	83 533 903,00	83 533 903,00	0,00	
2025	-21 984 344,00	0,00	40 317 676,00	42 317 676,00	21 984 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 396 521,00	9 396 521,00	29 754 487,00	31 254 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 143 368,00	18 143 368,00	23 189 964,00	24 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 106 811,00	26 106 811,00	21 226 521,00	21 226 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 911 914,00	31 911 914,00	15 421 418,00	15 421 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 247 666,00	34 247 666,00	11 085 666,00	11 085 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 990 813,00	29 990 813,00	9 342 519,00	9 342 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 831 018,00	29 831 018,00	9 502 314,00	9 502 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 868 027,00	30 868 027,00	8 064 462,00	8 064 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 896 764,00	27 896 764,00	7 003 344,00	7 003 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 829 017,00	26 829 017,00	7 029 077,00	7 029 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	15 098 609,00	15 098 609,00	7 163 800,00	7 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	15 321 459,00	15 321 459,00	7 175 673,00	7 175 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	14 108 997,00	14 108 997,00	8 224 344,00	8 224 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	16 066 693,00	16 066 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
									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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 666 667,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 333 332,00	20 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 651 008,00	40 651 008,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 333 332,00	42 333 332,00	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	45 333 332,00	45 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 332,00	39 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932 489,00	38 932 489,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 108,00	34 900 108,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 094,00	33 858 094,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262 409,00	22 262 409,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497 132,00	22 497 132,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 341,00	22 333 341,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 693,00	16 066 693,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3						5.1.1.4	
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	127 370 642,92	287 341 475,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 050,69	50,69	133 873 673,34	285 510 716,96		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	117 732 060,00	191 017 471,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	178 369 071,01	339 545 948,54		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 333 333,00	0,00	140 074 955,00	229 012 604,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 317 677,00	0,00	105 693 614,00	107 693 614,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 421 156,00	0,00	78 842 037,00	80 342 037,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	298 277 788,00	0,00	79 869 460,00	80 869 460,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	272 170 977,00	0,00	82 646 243,00	82 646 243,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 259 063,00	0,00	82 182 764,00	82 182 764,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 011 397,00	0,00	82 429 312,00	82 429 312,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 020 584,00	0,00	81 958 601,00	81 958 601,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 189 566,00	0,00	83 977 255,00	83 977 255,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 321 539,00	0,00	83 506 320,00	83 506 320,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 424 775,00	0,00	83 756 839,00	83 756 839,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 595 758,00	0,00	84 821 420,00	84 821 420,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 497 149,00	0,00	82 546 252,00	82 546 252,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 175 690,00	0,00	83 612 902,00	83 612 902,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 066 693,00	0,00	83 947 354,00	83 947 354,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 931 008,00	85 931 008,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,55%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,73%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,62%	24,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	32,84%	33,09%	x	x	x	x	x	x
2024	4,39%	25,34%	26,72%	28,69%	31,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	20,63%	x	27,08%	29,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,86%	16,71%	x	26,76%	27,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,45%	16,45%	x	24,79%	25,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,68%	16,32%	x	23,56%	24,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	9,14%	15,79%	x	21,40%	22,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,36%	12,99%	x	19,41%	20,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,11%	12,47%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	12,35%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,37%	11,95%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,55%	11,71%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,08%	11,68%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,23%	11,23%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,18%	11,26%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,08%	11,19%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	2,18%	11,33%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy ^x	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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 2021	57 086 616,64	57 086 531,67	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	
Wykonanie 2022	65 799 950,76	65 709 336,79	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	
Plan 3 kw. 2023	76 282 091,00	76 271 268,00	65 886 987,00	18 644 199,00	18 644 199,00	18 184 811,00	90 149 864,00	90 149 864,00	71 976 043,00	
Wykonanie 2023	69 504 893,08	69 398 369,70	59 062 493,33	32 398 010,13	32 398 010,13	32 185 174,44	82 768 373,90	82 768 373,90	65 196 688,02	
2024	94 342 099,00	94 327 789,00	84 324 193,00	277 457 968,00	277 457 968,00	275 755 987,00	112 964 965,00	112 964 965,00	94 194 297,00	
2025	94 719 467,00	94 719 467,00	84 661 490,00	280 787 464,00	280 787 464,00	279 065 059,00	112 812 994,00	112 812 994,00	94 288 491,00	
2026	94 832 551,00	94 832 551,00	84 724 312,00	284 158 914,00	284 158 914,00	282 413 840,00	112 323 466,00	112 323 466,00	93 778 109,00	
2027	95 117 049,00	95 117 049,00	84 978 485,00	285 009 385,00	285 009 385,00	283 261 082,00	112 548 113,00	112 548 113,00	93 965 685,00	
2028	95 592 634,00	95 592 634,00	85 403 634,00	286 149 423,00	286 149 423,00	284 394 126,00	112 773 209,00	112 773 209,00	94 153 596,00	
2029	95 975 005,00	95 975 005,00	85 744 991,00	287 866 320,00	287 866 320,00	286 100 491,00	113 337 075,00	113 337 075,00	94 624 364,00	
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									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	20 781 591,00	20 781 591,00	18 184 811,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 649 863,65	19 649 863,65	17 627 864,44	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 191 095,00	278 191 095,00	275 755 987,00	802 968 087,00	187 371 153,00	615 596 934,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	399 644 754,00	399 644 754,00	326 655 000,00	852 850 148,00	188 098 301,00	664 751 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 848 526,00	466 848 526,00	396 821 247,00	751 766 648,00	183 187 481,00	568 579 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 294 263,00	278 294 263,00	236 550 124,00	204 554 016,00	172 053 811,00	32 500 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	276 902 792,00	276 902 792,00	235 367 373,00	172 711 797,00	141 762 938,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 518 278,00	275 518 278,00	234 190 536,00	128 823 056,00	97 874 197,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	87 903 200,00	87 903 200,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp			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 2021	8 700 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 333 341,00	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 zostały 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 usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 12 530 523,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 530 446,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 77,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 530 523,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 241 376,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 289 147,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 462 724 912,00	+12 530 523,00	1 475 255 435,00
Dochody bieżące	899 428 782,00	+12 530 446,00	911 959 228,00
Udział we wpływach z PIT	55 292 804,00	+2 400 000,00	57 692 804,00
Dotacje bieżące	176 302 604,00	+9 865 742,00	186 168 346,00
Pozostałe	17 562 065,00	+264 704,00	17 826 769,00
Dochody majątkowe	563 296 130,00	+77,00	563 296 207,00
Wydatki ogółem	1 579 995 894,00	+12 530 523,00	1 592 526 417,00
Wydatki bieżące	761 642 897,00	+10 241 376,00	771 884 273,00
Wynagrodzenia i pochodne	159 592 193,00	+279 789,00	159 871 982,00
Poręczenia i gwarancje	2 153 815,00	-530 000,00	1 623 815,00
Pozostałe wydatki bieżące	574 696 889,00	+10 491 587,00	585 188 476,00
Wydatki majątkowe	818 352 997,00	+2 289 147,00	820 642 144,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	777 318 353,00	-17 600 000,00	759 718 353,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	647 237 174,00	+17 600 000,00	664 837 174,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Województwa Podlaskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 666 667,00	0,00	6 666 667,00
2025	13 333 332,00	7 000 000,00	20 333 332,00
2026	29 333 332,00	11 317 676,00	40 651 008,00
2027	29 333 332,00	13 000 000,00	42 333 332,00
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	16 000 000,00	45 333 332,00
2031	13 333 332,00	26 000 000,00	39 333 332,00
2032	13 333 332,00	26 000 000,00	39 333 332,00
2033	13 333 332,00	25 599 157,00	38 932 489,00
2034	13 333 332,00	21 566 776,00	34 900 108,00
2035	13 333 332,00	20 524 762,00	33 858 094,00
2036	13 333 332,00	8 929 077,00	22 262 409,00
2037	13 333 332,00	9 163 800,00	22 497 132,00
2038	13 333 341,00	9 000 000,00	22 333 341,00
2039	6 666 676,00	9 400 017,00	16 066 693,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,39%	28,69%	TAK	31,46%	TAK
2025	6,25%	27,08%	TAK	29,85%	TAK
2026	9,86%	26,76%	TAK	27,94%	TAK
2027	9,45%	24,79%	TAK	25,96%	TAK
2028	9,68%	23,56%	TAK	24,74%	TAK
2029	9,14%	21,40%	TAK	22,57%	TAK
2030	8,36%	19,41%	TAK	20,58%	TAK
2031	7,11%	17,75%	TAK	17,75%	TAK
2032	6,74%	15,91%	TAK	15,91%	TAK
2033	6,37%	14,73%	TAK	14,73%	TAK

2034	5,55%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2035	5,08%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2036	3,23%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2037	3,18%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2038	3,08%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2039	2,18%	11,62%	TAK	11,62%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Powyzsza uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego obejmuje również zmianę dokonaną w dniu 29.10.2024 r. przez organ stanowiący w przedsięwzięciach na podstawie uchwały nr V/63/2024 co ma wpływ na wysokość wydatków objętych limitem zapisanych pozycji nr. 10, 10.1.1, 10.1.2.

Uchwałą tą Sejmik:

I. Wprowadził następujące przedsięwzięcia:

1. Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa - Polska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 899 100,00 zł, w tym w 2024 r. – 141 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 899 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
2. Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 335 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 540 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 335 500,00 zł. Jednostką realizującą jest REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU.
3. Realizacja projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 596 772,00 zł, w tym w 2024 r. – 178 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 550 772,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
4. Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelmęt Wielki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 897 020,00 zł, w tym w 2024 r. – 107 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 897 020,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PODLASKI ZARZĄD DRÓG

WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU.

II. Dokonał zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 661,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 843 191,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 811 530,00 zł;
 - 2) Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 160 038,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 1 160 038,00 zł;
 - 3) Realizacja projektu "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 4) Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 5) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 (EFRR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 229 668,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 6) Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 187 095,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 3 187 095,00 zł;
 - 7) Obsługa informatyczna Urzędu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 60 000,00 zł;
 - 8) Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmianę rodzaju zadania na bieżące;
 - 9) Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat

- Siemiatycki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 615 083,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 615 083,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 786 217,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 786 217,00 zł;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 521 400,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 521 400,00 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 362 180,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 362 180,00 zł;
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cielosza - Zabiele – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 218 700,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 499 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 717 700,00 zł;
- 14) Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 384 340,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 384 340,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	182 483 250,00	+4 887 903,00	187 371 153,00
2025	183 912 656,00	+4 185 645,00	188 098 301,00
2026	176 607 326,00	+6 580 155,00	183 187 481,00
2027	170 125 866,00	+1 927 945,00	172 053 811,00
2028	141 271 038,00	+491 900,00	141 762 938,00

2029	97 780 597,00	+93 600,00	97 874 197,00
------	---------------	------------	---------------

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	625 139 399,00	-9 542 465,00	615 596 934,00
2025	646 715 505,00	+18 036 342,00	664 751 847,00
2026	560 580 167,00	+7 999 000,00	568 579 167,00
2027	32 559 028,00	-58 823,00	32 500 205,00
2028	31 060 624,00	-111 765,00	30 948 859,00

Zródło: 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 załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

