

UCHWAŁA Nr 338/6452/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 maja 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 2) Zarząd Województwa uchwała, 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.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

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 338/6452/2023
z dnia 2023-05-12

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	
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	888 346 458,00	761 490 146,00	39 814 021,00	196 176 765,00	371 915 545,00	135 561 292,00	18 022 523,00	0,00	126 856 312,00	1 206 000,00	123 862 509,00	
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 2023.05.15

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	992 913 724,00	646 142 977,00	128 828 450,00	25 333 731,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	346 770 747,00	346 770 747,00	146 582 186,00	
2024	884 790 420,00	590 500 156,00	127 276 601,00	5 644 289,00	0,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	294 290 264,00	294 290 264,00	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			
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
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)}	w tym:	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	-104 567 266,00	0,00	104 567 266,00	38 000 000,00	38 000 000,00	4 810 865,00	4 810 865,00	59 756 401,00	59 756 401,00
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	
	łączna 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	115 347 169,00	181 914 435,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	325 848 916,00	0,00	157 271 416,00	159 271 416,00
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	4,23%	24,16%	24,35%	27,27%	29,65%	TAK	TAK
2024	6,66%	30,36%	30,36%	26,16%	28,54%	TAK	TAK
2025	7,68%	21,72%	x	25,77%	28,15%	TAK	TAK
2026	10,15%	21,30%	x	22,15%	23,21%	TAK	TAK
2027	10,47%	20,29%	x	25,19%	26,25%	TAK	TAK
2028	11,11%	19,97%	x	24,51%	25,58%	TAK	TAK
2029	10,59%	19,39%	x	22,87%	23,93%	TAK	TAK
2030	10,09%	19,03%	x	22,46%	22,46%	TAK	TAK
2031	9,10%	18,28%	x	21,72%	21,72%	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	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	68 400 912,00	68 400 912,00	55 532 192,00	6 240 339,00	6 240 339,00	5 658 819,00	77 761 777,00	77 761 777,00	59 699 351,00
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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	8 096 238,00	8 096 238,00	5 658 819,00	379 567 383,90	135 496 308,90	244 071 075,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 413 786,00	3 413 786,00	2 212 868,00	372 755 398,90	78 465 134,90	294 290 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 444 601,00	3 444 601,00	2 232 784,00	272 502 328,90	76 443 308,90	196 059 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 475 602,00	3 475 602,00	2 252 879,00	166 537 482,52	76 400 498,52	90 136 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 849 827,00	73 342 005,00	507 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	108 577 265,00	77 628 406,00	30 948 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	113 081 725,00	82 132 866,00	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:				Wydatki 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 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 16 390 097,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 505 419,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 884 678,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 31 271 460,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 069 137,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 33 340 597,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -104 567 266,00 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	871 956 361,00	+16 390 097,00	888 346 458,00
Dochody bieżące	751 984 727,00	+9 505 419,00	761 490 146,00
Dotacje bieżące	128 246 128,00	+7 315 164,00	135 561 292,00
Pozostałe	15 832 268,00	+2 190 255,00	18 022 523,00
Dochody majątkowe	119 971 634,00	+6 884 678,00	126 856 312,00
Sprzedaż majątku	6 000,00	+1 200 000,00	1 206 000,00
Wydatki ogółem	961 642 264,00	+31 271 460,00	992 913 724,00
Wydatki bieżące	648 212 114,00	-2 069 137,00	646 142 977,00
Wynagrodzenia i pochodne	126 663 384,00	+2 165 066,00	128 828 450,00
Poręczenia i gwarancje	31 115 731,00	-5 782 000,00	25 333 731,00
Pozostałe wydatki bieżące	463 932 999,00	+1 547 797,00	465 480 796,00
Wydatki majątkowe	313 430 150,00	+33 340 597,00	346 770 747,00
Wynik budżetu	-89 685 903,00	-14 881 363,00	-104 567 266,00

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 przeznaczal 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.

Tabela 2. Wydatki na remonty dróg oraz „Fundusz wsparcia gmin i powiatów”

Rok	Remonty dróg wojewódzkich	Wydatki na wsparcie gmin i powiatów
2023	52 050 000,00	62 180 000,0
2022	42 918 024,23	32 505 554,3
2021	42 588 167,41	24 005 727,2
2020	50 258 868,58	0,0

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	638 402 738,00	-47 902 582,00	590 500 156,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	246 387 682,00	+47 902 582,00	294 290 264,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 14 881 363,00 zł i po zmianach wynoszą 104 567 266,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	89 685 903,00	+14 881 363,00	104 567 266,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	472 837,00	+4 338 028,00	4 810 865,00
Wolne środki	49 213 066,00	+10 543 335,00	59 756 401,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2024-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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 7. 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	4,23%	27,27%	TAK	29,65%	TAK
2024	6,66%	26,16%	TAK	28,54%	TAK
2025	7,68%	25,77%	TAK	28,15%	TAK
2026	10,15%	22,15%	TAK	23,21%	TAK
2027	10,47%	25,19%	TAK	26,25%	TAK
2028	11,11%	24,51%	TAK	25,58%	TAK
2029	10,59%	22,87%	TAK	23,93%	TAK
2030	10,09%	22,46%	TAK	22,46%	TAK
2031	9,10%	21,72%	TAK	21,72%	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 jest również skutkiem zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć na podstawie uchwał organu stanowiącego tj:

1. Uchwała nr XLIX/674/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2023 r.;
2. Uchwała nr L/696/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2023 r.;
3. Uchwała nr LI/765/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,

W okresie od 01.01.2023 r. do 24.04.2023 r. wprowadzono bądź zmodyfikowano szczegółowo opisano poniżej przedsięwzięcia.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Siemiatycki;
2. Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża - Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża - Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy";
3. Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652";
2. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna;
3. Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678;
4. Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie;
5. Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa;
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa ;
8. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego;
9. 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;
10. 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;
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem;
12. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV;
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka;
14. 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;
15. Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2029);
16. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021 - 2024).

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2029 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	133 714 672,90	+1 781 636,00	135 496 308,90
2024	78 409 134,90	+56 000,00	78 465 134,90
2025	11 059 308,90	+65 384 000,00	76 443 308,90
2026	7 132 398,52	+69 268 100,00	76 400 498,52
2027	0,00	+73 342 005,00	73 342 005,00
2028	0,00	+77 628 406,00	77 628 406,00
2029	0,00	+82 132 866,00	82 132 866,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	255 055 860,00	-10 984 785,00	244 071 075,00
2024	245 494 934,00	+48 795 330,00	294 290 264,00
2025	193 007 228,00	+3 051 792,00	196 059 020,00
2026	88 890 000,00	+1 246 984,00	90 136 984,00
2027	0,00	+507 822,00	507 822,00
2028	0,00	+30 948 859,00	30 948 859,00
2029	0,00	+30 948 859,00	30 948 859,00

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.