

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:  z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	531 765 490	465 132 882	36 408 919	90 000 000	6 213 300	0	147 814 147	156 289 287	66 632 608	11 327 856	55 219 752
2017	688 419 948	464 701 239	36 445 328	90 090 000	6 219 513	0	147 961 961	174 740 243	223 718 709	0	223 633 624
2018	697 469 073	464 417 035	36 481 773	90 180 090	6 225 733	0	148 109 923	174 171 371	233 052 038	0	232 966 868
2019	596 656 212	459 246 260	36 445 291	90 089 910	6 219 507	0	147 961 813	169 285 549	137 409 952	0	137 324 867
2020	523 525 849	448 225 526	0	0	0	0	0	0	75 300 323	0	0
2021	486 720 770	431 960 982	0	0	0	0	0	0	54 759 788	0	0
2022	401 259 102	392 500 866	0	0	0	0	0	0	8 758 236	0	0
2023	415 478 620	387 987 900	0	0	0	0	0	0	27 490 720	18 750 000	0
2024	407 307 494	379 834 255	0	0	0	0	0	0	27 473 239	18 750 000	0
2025	406 924 229	379 459 713	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2026	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2027	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2028	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2029	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2030	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2031	382 115 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	8 697 087	0	0
2032	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2033	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2034	381 351 816	372 672 114	0	0	0	0	0	0	8 679 702	0	0
2035	380 970 465	372 299 443	0	0	0	0	0	0	8 671 022	0	0
2036	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2037	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2038	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2039	380 208 905	371 555 217	0	0	0	0	0	0	8 653 688	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	513 665 348	402 173 628	2 233 729	0	0	6 766 271	6 746 271	0	782 844	111 491 720
2017	704 579 423	418 614 742	2 126 642	0	0	7 690 658	7 690 658	0	689 665	285 964 681
2018	705 188 679	410 802 230	1 983 342	0	0	7 033 378	7 033 378	0	606 112	294 386 449
2019	593 684 871	412 482 688	1 896 154	0	0	6 486 298	6 486 298	0	551 610	181 202 183
2020	507 224 853	402 564 179	1 809 049	0	0	6 517 229	6 517 229	0	497 107	104 660 674
2021	461 827 098	386 360 443	1 568 222	0	0	6 170 862	6 170 862	0	442 604	75 466 655
2022	370 608 887	342 203 840	1 435 224	0	0	5 615 069	5 615 069	0	388 102	28 405 047
2023	390 151 205	337 713 423	1 354 225	0	0	4 926 097	4 926 097	0	333 599	52 437 782
2024	382 696 079	284 872 899	962 658	0	0	4 314 936	4 314 936	0	279 096	97 823 180
2025	382 312 796	284 260 228	0	0	0	3 702 265	3 702 265	0	224 594	98 052 568
2026	379 613 343	267 171 431	0	0	0	3 113 468	3 113 468	0	170 091	112 441 912
2027	379 613 343	266 625 959	0	0	0	2 567 996	2 567 996	0	115 588	112 987 384
2028	379 613 323	266 084 825	0	0	0	2 026 862	2 026 862	0	61 087	113 528 498
2029	380 180 906	265 551 697	0	0	0	1 493 734	1 493 734	0	10 087	114 629 209
2030	390 629 765	265 136 424	0	0	0	1 078 461	1 078 461	0	0	125 493 341
2031	375 979 765	264 918 161	0	0	0	860 198	860 198	0	0	111 061 604
2032	375 597 649	264 763 805	0	0	0	705 842	705 842	0	0	110 833 844
2033	375 597 648	264 614 344	0	0	0	556 381	556 381	0	0	110 983 304
2034	375 588 267	264 467 516	0	0	0	409 553	409 553	0	0	111 120 751
2035	376 953 691	264 345 066	0	0	0	287 103	287 103	0	0	112 608 625
2036	377 547 325	264 264 179	0	0	0	206 216	206 216	0	0	113 283 146
2037	377 959 061	264 200 529	0	0	0	142 566	142 566	0	0	113 758 532
2038	377 959 061	264 146 287	0	0	0	88 324	88 324	0	0	113 812 774
2039	377 578 475	264 092 046	0	0	0	34 083	34 083	0	0	113 486 429

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	26 170 316	26 170 316	5 868 852	0	5 868 852	0	0
2017	28 800 751	28 800 751	4 040 443	0	4 040 443	0	0
2018	28 800 751	28 800 751	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2019	29 173 097	29 173 097	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2020	30 919 881	30 919 881	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2021	31 069 796	31 069 796	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	30 650 215	30 650 215	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	25 327 415	25 327 415	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	24 611 415	24 611 415	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	24 611 433	24 611 433	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	22 018 083	22 018 083	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	22 018 083	22 018 083	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2028	22 018 103	22 018 103	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2029	20 684 758	20 684 758	1 305 043	0	1 305 043	0	0
2030	10 235 899	10 235 899	0	0	0	0	0
2031	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0
2032	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0
2033	6 135 900	6 135 900	0	0	0	0	0
2034	5 763 549	5 763 549	0	0	0	0	0
2035	4 016 774	4 016 774	0	0	0	0	0
2036	3 042 171	3 042 171	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	337 479 216	0	62 959 254	71 029 428
2017	308 678 465	0	46 086 497	91 046 723
2018	285 462 905	0	53 614 805	84 549 971
2019	282 491 564	0	46 763 572	46 763 572
2020	266 190 568	0	45 661 347	45 661 347
2021	241 296 896	0	45 600 539	45 600 539
2022	210 646 681	0	50 297 026	50 297 026
2023	185 319 266	0	50 274 477	50 274 477
2024	160 707 851	0	94 961 356	94 961 356
2025	136 096 418	0	95 199 485	95 199 485
2026	114 078 335	0	106 995 479	106 995 479
2027	92 060 252	0	107 540 951	107 540 951
2028	70 042 149	0	108 082 085	108 082 085
2029	49 357 391	0	107 866 880	107 866 880
2030	39 121 492	0	108 282 153	108 282 153
2031	32 985 593	0	108 500 416	108 500 416
2032	26 849 694	0	108 281 353	108 281 353
2033	20 713 794	0	108 430 814	108 430 814
2034	14 950 245	0	108 204 598	108 204 598
2035	10 933 471	0	107 954 377	107 954 377
2036	7 891 300	0	107 662 966	107 662 966
2037	5 260 865	0	107 726 616	107 726 616
2038	2 630 430	0	107 780 858	107 780 858
2039	0	0	107 463 171	107 463 171

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtwor. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj. o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. 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	Inform. o spełnieniu wsk. 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	6,61%	5,36%	0	5,36%	13,97%	8,24%	8,24%	Spełniona	Spełniona
2017	5,61%	4,92%	0	4,92%	6,69%	9,95%	9,95%	Spełniona	Spełniona
2018	5,42%	4,96%	0	4,96%	7,69%	9,35%	9,35%	Spełniona	Spełniona
2019	6,29%	5,76%	0	5,76%	7,84%	9,45%	9,45%	Spełniona	Spełniona
2020	7,50%	6,90%	0	6,90%	8,72%	7,41%	7,41%	Spełniona	Spełniona
2021	7,97%	7,34%	0	7,34%	9,37%	8,08%	8,08%	Spełniona	Spełniona
2022	9,40%	8,64%	0	8,64%	12,53%	8,64%	8,64%	Spełniona	Spełniona
2023	7,61%	6,89%	0	6,89%	16,61%	10,21%	10,21%	Spełniona	Spełniona
2024	7,34%	6,62%	0	6,62%	27,92%	12,84%	12,84%	Spełniona	Spełniona
2025	6,96%	6,26%	0	6,26%	28,00%	19,02%	19,02%	Spełniona	Spełniona
2026	6,26%	5,56%	0	5,56%	31,31%	24,18%	24,18%	Spełniona	Spełniona
2027	6,12%	5,44%	0	5,44%	31,44%	29,08%	29,08%	Spełniona	Spełniona
2028	5,99%	5,32%	0	5,32%	31,58%	30,25%	30,25%	Spełniona	Spełniona
2029	5,53%	5,20%	0	5,20%	31,59%	31,44%	31,44%	Spełniona	Spełniona
2030	2,82%	2,82%	0	2,82%	31,69%	31,54%	31,54%	Spełniona	Spełniona
2031	1,83%	1,83%	0	1,83%	28,39%	31,62%	31,62%	Spełniona	Spełniona
2032	1,79%	1,79%	0	1,79%	28,37%	30,56%	30,56%	Spełniona	Spełniona
2033	1,75%	1,75%	0	1,75%	28,40%	29,48%	29,48%	Spełniona	Spełniona
2034	1,62%	1,62%	0	1,62%	28,37%	28,39%	28,39%	Spełniona	Spełniona
2035	1,13%	1,13%	0	1,13%	28,34%	28,38%	28,38%	Spełniona	Spełniona
2036	0,85%	0,85%	0	0,85%	28,29%	28,37%	28,37%	Spełniona	Spełniona
2037	0,73%	0,73%	0	0,73%	28,31%	28,33%	28,33%	Spełniona	Spełniona
2038	0,71%	0,71%	0	0,71%	28,32%	28,31%	28,31%	Spełniona	Spełniona
2039	0,70%	0,70%	0	0,70%	28,26%	28,31%	28,31%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	18 100 142	18 100 142	95 144 560	47 966 498	208 895 229	119 135 665	89 759 564	26 988 980	27 430 494	35 340 090
2017	0	0	95 144 560	48 014 464	243 689 431	145 346 121	98 343 310	72 228 400	0	26 114 910
2018	0	0	95 144 560	48 302 263	250 937 096	144 210 889	106 726 207	82 343 320	0	24 382 887
2019	2 971 341	2 971 341	95 144 560	47 966 498	208 049 868	140 338 427	67 711 441	46 168 909	0	21 542 532
2020	16 300 996	16 300 996	0	0	161 625 586	130 388 987	31 236 599	0	0	0
2021	24 893 672	24 893 672	0	0	171 491 698	114 431 618	57 060 080	0	0	0
2022	30 650 215	30 650 215	0	0	79 448 808	69 530 808	9 918 000	0	0	0
2023	25 327 415	25 327 415	0	0	74 489 283	65 729 363	8 759 920	0	0	0
2024	24 611 415	24 611 415	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	24 611 433	24 611 433	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	22 018 083	22 018 083	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	22 018 083	22 018 083	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	22 018 103	22 018 103	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	20 684 758	20 684 758	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	10 235 899	10 235 899	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	6 135 900	6 135 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	5 763 549	5 763 549	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	4 016 774	4 016 774	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	3 042 171	3 042 171	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0









