

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039

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]										
2017	616 953 750	479 529 420	39 107 244	90 000 000	6 503 481	0	162 344 317	171 674 477	137 424 330	10 300 640	127 123 690
2018	663 951 677	485 928 269	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	177 457 616	178 023 408	10 321 241	167 702 167
2019	544 852 140	479 743 149	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 352 176	65 108 991	10 331 562	54 777 429
2020	487 693 516	459 544 932	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 765 809	28 148 584	10 331 562	17 817 022
2021	458 665 030	430 602 623	0	0	0	0	0	0	28 062 407	0	0
2022	424 228 920	406 444 576	0	0	0	0	0	0	17 784 344	0	0
2023	423 893 276	402 402 766	0	0	0	0	0	0	21 490 510	18 750 000	0
2024	410 024 310	388 536 541	0	0	0	0	0	0	21 487 769	18 750 000	0
2025	409 633 035	388 148 004	0	0	0	0	0	0	21 485 031	18 750 000	0
2026	409 242 152	387 759 856	0	0	0	0	0	0	21 482 296	18 750 000	0
2027	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2028	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2029	408 461 557	386 984 723	0	0	0	0	0	0	21 476 834	18 750 000	0
2030	408 071 845	386 597 738	0	0	0	0	0	0	21 474 107	18 750 000	0
2031	389 321 845	386 597 738	0	0	0	0	0	0	2 724 107	0	0
2032	388 932 523	386 211 140	0	0	0	0	0	0	2 721 383	0	0
2033	388 543 591	385 824 929	0	0	0	0	0	0	2 718 662	0	0
2034	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2035	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2036	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2037	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2038	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2039	387 379 126	384 668 612	0	0	0	0	0	0	2 710 514	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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
2017	659 214 200	420 430 019	2 703 842	0	0	5 557 487	5 557 487	0	794 920	238 784 181
2018	723 177 444	436 709 600	2 560 542	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	286 467 844
2019	512 026 014	426 983 811	2 473 354	0	0	8 468 814	8 468 814	0	535 954	85 042 203
2020	454 867 390	408 989 947	2 386 249	0	0	7 700 775	7 700 775	0	403 638	45 877 443
2021	426 663 581	379 221 112	2 145 422	0	0	6 914 105	6 914 105	0	325 332	47 442 469
2022	393 058 794	351 056 831	2 012 424	0	0	6 170 453	6 170 453	0	270 792	42 001 963
2023	398 045 950	347 474 252	1 498 525	0	0	5 470 000	5 470 000	0	216 290	50 571 698
2024	384 892 984	287 625 162	962 658	0	0	4 846 285	4 846 285	0	162 786	97 267 822
2025	384 501 691	287 002 434	0	0	0	4 223 557	4 223 557	0	107 046	97 499 257
2026	386 704 158	272 901 779	0	0	0	3 622 902	3 622 902	0	52 820	113 802 379
2027	386 313 665	272 344 857	0	0	0	3 065 980	3 065 980	0	5 927	113 968 808
2028	386 313 665	271 792 101	0	0	0	2 513 224	2 513 224	0	0	114 521 564
2029	385 923 539	271 232 837	0	0	0	1 953 960	1 953 960	0	0	114 690 702
2030	392 688 172	270 732 877	0	0	0	1 454 000	1 454 000	0	0	121 955 295
2031	376 604 834	270 358 726	0	0	0	1 079 849	1 079 849	0	0	106 246 108
2032	376 215 507	270 023 923	0	0	0	745 046	745 046	0	0	106 191 584
2033	380 159 908	269 738 568	0	0	0	459 691	459 691	0	0	110 421 340
2034	385 524 613	269 585 436	0	0	0	306 559	306 559	0	0	115 939 177
2035	385 524 613	269 530 932	0	0	0	252 055	252 055	0	0	115 993 681
2036	385 136 457	269 478 036	0	0	0	199 159	199 159	0	0	115 658 421
2037	385 136 457	269 421 443	0	0	0	142 566	142 566	0	0	115 715 014
2038	385 136 457	269 367 201	0	0	0	88 324	88 324	0	0	115 769 256
2039	384 748 696	269 312 960	0	0	0	34 083	34 083	0	0	115 435 736

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
2017	22 739 550	22 739 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2018	27 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	32 826 126	32 826 126	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	32 826 126	32 826 126	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	32 001 449	32 001 449	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	31 170 126	31 170 126	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	25 847 326	25 847 326	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	25 131 326	25 131 326	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	25 131 344	25 131 344	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	22 537 994	22 537 994	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	22 537 994	22 537 994	906 068	0	906 068	0	0
2028	22 537 994	22 537 994	0	0	0	0	0
2029	22 538 018	22 538 018	0	0	0	0	0
2030	15 383 673	15 383 673	0	0	0	0	0
2031	12 717 011	12 717 011	0	0	0	0	0
2032	12 717 016	12 717 016	0	0	0	0	0
2033	8 383 683	8 383 683	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	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
2017	300 844 044	0	59 099 401	59 099 401
2018	360 069 811	0	49 218 669	49 218 669
2019	327 243 685	0	52 759 338	52 759 338
2020	294 417 559	0	50 554 985	50 554 985
2021	262 416 110	0	51 381 511	51 381 511
2022	231 245 984	0	55 387 745	55 387 745
2023	205 398 658	0	54 928 514	54 928 514
2024	180 267 332	0	100 911 379	100 911 379
2025	155 135 988	0	101 145 570	101 145 570
2026	132 597 994	0	114 858 077	114 858 077
2027	110 060 000	0	115 027 238	115 027 238
2028	87 522 006	0	115 579 994	115 579 994
2029	64 983 988	0	115 751 886	115 751 886
2030	49 600 315	0	115 864 861	115 864 861
2031	36 883 304	0	116 239 012	116 239 012
2032	24 166 288	0	116 187 217	116 187 217
2033	15 782 605	0	116 086 361	116 086 361
2034	13 152 170	0	115 853 669	115 853 669
2035	10 521 735	0	115 908 173	115 908 173
2036	7 891 300	0	115 575 629	115 575 629
2037	5 260 865	0	115 632 222	115 632 222
2038	2 630 430	0	115 686 464	115 686 464
2039	0	0	115 355 652	115 355 652

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 uwzględniania 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 współtworz. 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
2017	5,02%	4,04%	0	4,04%	11,25%	9,26%	9,26%	Spełniona	Spełniona
2018	5,49%	4,59%	0	4,59%	8,97%	10,18%	10,18%	Spełniona	Spełniona
2019	8,03%	6,96%	0	6,96%	11,58%	10,51%	10,51%	Spełniona	Spełniona
2020	8,80%	7,76%	0	7,76%	12,48%	10,60%	10,60%	Spełniona	Spełniona
2021	8,95%	8,31%	0	8,31%	11,20%	11,01%	11,01%	Spełniona	Spełniona
2022	9,28%	8,59%	0	8,59%	13,06%	11,75%	11,75%	Spełniona	Spełniona
2023	7,74%	7,07%	0	7,07%	17,38%	12,25%	12,25%	Spełniona	Spełniona
2024	7,55%	6,86%	0	6,86%	29,18%	13,88%	13,88%	Spełniona	Spełniona
2025	7,17%	6,50%	0	6,50%	29,27%	19,87%	19,87%	Spełniona	Spełniona
2026	6,39%	5,74%	0	5,74%	32,65%	25,28%	25,28%	Spełniona	Spełniona
2027	6,26%	6,04%	0	6,04%	32,72%	30,37%	30,37%	Spełniona	Spełniona
2028	6,13%	6,13%	0	6,13%	32,86%	31,55%	31,55%	Spełniona	Spełniona
2029	6,00%	6,00%	0	6,00%	32,93%	32,74%	32,74%	Spełniona	Spełniona
2030	4,13%	4,13%	0	4,13%	32,99%	32,84%	32,84%	Spełniona	Spełniona
2031	3,54%	3,54%	0	3,54%	29,86%	32,93%	32,93%	Spełniona	Spełniona
2032	3,46%	3,46%	0	3,46%	29,87%	31,93%	31,93%	Spełniona	Spełniona
2033	2,28%	2,28%	0	2,28%	29,88%	30,91%	30,91%	Spełniona	Spełniona
2034	0,76%	0,76%	0	0,76%	29,85%	29,87%	29,87%	Spełniona	Spełniona
2035	0,74%	0,74%	0	0,74%	29,86%	29,87%	29,87%	Spełniona	Spełniona
2036	0,73%	0,73%	0	0,73%	29,81%	29,86%	29,86%	Spełniona	Spełniona
2037	0,72%	0,72%	0	0,72%	29,82%	29,84%	29,84%	Spełniona	Spełniona
2038	0,70%	0,70%	0	0,70%	29,83%	29,83%	29,83%	Spełniona	Spełniona
2039	0,69%	0,69%	0	0,69%	29,78%	29,82%	29,82%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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
2017	0	0	96 319 773	48 186 882	340 749 911	145 593 655	195 156 256	137 328 038	17 732 975	40 095 243
2018	0	0	96 319 773	48 427 816	403 317 096	160 626 093	242 691 003	187 915 728	0	54 775 275
2019	32 826 126	32 826 126	96 319 773	48 621 528	234 278 323	149 236 120	85 042 203	51 628 974	0	33 413 229
2020	32 826 126	32 826 126	96 319 773	48 767 392	162 345 422	132 010 295	30 335 127	11 794 160	0	18 540 967
2021	32 001 449	32 001 449	0	0	129 104 210	103 028 130	26 076 080	0	0	0
2022	31 170 126	31 170 126	0	0	90 260 501	75 607 501	14 653 000	0	0	0
2023	25 847 326	25 847 326	0	0	81 485 295	72 725 375	8 759 920	0	0	0
2024	25 131 326	25 131 326	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	25 131 344	25 131 344	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	22 537 994	22 537 994	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	22 537 994	22 537 994	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	22 537 994	22 537 994	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	22 538 018	22 538 018	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	15 383 673	15 383 673	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	12 717 011	12 717 011	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	12 717 016	12 717 016	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	8 383 683	8 383 683	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	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

[illegible]

[illegible]