

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 59/640/21/VI
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	941 869 668	684 902 483	46 128 931	155 456 677	323 301 789	147 673 534	12 341 552	0	256 967 185	532 605	256 375 390
2023	753 154 202	666 217 527	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	12 230 478	0	86 936 675	0	86 878 018
2024	625 112 006	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	21 744 317	0	21 685 777
2025	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2026	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2027	602 872 205	602 764 322	45 576 721	153 595 703	319 431 538	71 966 549	12 193 811	0	107 883	0	49 402
2028	602 269 332	602 161 556	45 531 144	153 442 107	319 112 106	71 894 582	12 181 617	0	107 776	0	49 353
2029	601 064 794	600 957 234	45 440 082	153 135 223	318 473 882	71 750 793	12 157 254	0	107 560	0	49 254
2030	599 862 663	599 755 319	45 349 202	152 828 953	317 836 934	71 607 291	12 132 939	0	107 344	0	49 155
2031	599 262 801	599 155 564	45 303 853	152 676 124	317 519 097	71 535 684	12 120 806	0	107 237	0	49 106
2032	598 663 538	598 556 408	45 258 549	152 523 448	317 201 578	71 464 148	12 108 685	0	107 130	0	49 057
2033	598 064 874	597 957 851	45 213 290	152 370 925	316 884 376	71 392 684	12 096 576	0	107 023	0	49 008
2034	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2035	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2036	596 869 343	596 762 534	45 122 909	152 066 335	316 250 925	71 249 970	12 072 395	0	106 809	0	48 910
2037	596 272 474	596 165 772	45 077 786	151 914 269	315 934 674	71 178 720	12 060 323	0	106 702	0	48 861
2038	595 676 201	595 569 606	45 032 708	151 762 355	315 618 739	71 107 541	12 048 263	0	106 595	0	48 812
2039	595 080 524	594 974 036	44 987 675	151 610 593	315 303 120	71 036 433	12 036 215	0	106 488	0	48 763

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
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		
2022	956 050 876	515 002 272	112 412 942	310 925	0	10 966 500	0	0	0	441 048 604	427 166 604	87 076 953		
2023	719 892 661	504 918 958	112 412 942	230 855	0	8 389 268	0	0	0	214 973 703	210 473 703	86 815 722		
2024	591 566 465	423 120 445	112 412 942	0	0	7 589 019	0	0	0	168 446 020	168 446 020	86 555 275		
2025	569 930 121	419 089 959	112 412 942	0	0	6 794 541	0	0	0	150 840 162	150 840 162	86 382 164		
2026	572 523 471	392 556 421	112 412 942	0	0	6 019 383	0	0	0	179 967 050	179 967 050	86 382 164		
2027	571 919 996	391 950 354	112 412 942	0	0	5 281 776	0	0	0	179 969 642	179 969 642	86 382 164		
2028	571 317 123	391 488 328	112 412 942	0	0	4 546 322	0	0	0	179 828 795	179 828 795	86 382 164		
2029	570 112 564	390 594 574	112 412 942	0	0	3 807 492	0	0	0	179 517 990	179 517 990	86 382 164		
2030	572 761 472	389 541 295	112 412 942	0	0	3 098 613	0	0	0	183 220 177	183 220 177	86 382 164		
2031	574 828 272	388 871 379	112 412 942	0	0	2 463 297	0	0	0	185 956 893	185 956 893	86 382 164		
2032	574 229 017	388 245 075	112 412 942	0	0	1 864 293	0	0	0	185 983 942	185 983 942	86 382 164		
2033	577 963 698	387 685 927	112 412 942	0	0	1 305 145	0	0	0	190 277 771	190 277 771	86 382 164		
2034	583 332 287	387 243 491	112 412 942	0	0	862 709	0	0	0	196 088 796	196 088 796	86 382 164		
2035	585 998 954	386 920 026	112 412 942	0	0	539 244	0	0	0	199 078 928	199 078 928	86 382 164		
2036	588 668 155	386 673 113	112 412 942	0	0	292 331	0	0	0	201 995 042	201 995 042	86 382 164		
2037	591 437 948	386 508 589	112 412 942	0	0	127 807	0	0	0	204 929 359	204 929 359	86 382 164		
2038	594 041 675	386 429 044	112 412 942	0	0	48 262	0	0	0	207 612 631	207 612 631	86 382 164		
2039	593 446 001	386 399 404	112 412 942	0	0	18 622	0	0	0	207 046 597	207 046 597	86 382 164		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				
							środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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
2022	37 384 341	36 384 341	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	34 261 541	34 261 541	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	33 545 541	33 545 541	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	33 545 559	33 545 559	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	30 952 230	30 952 230	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	27 101 191	27 101 191	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	24 434 529	24 434 529	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	24 434 521	24 434 521	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	20 101 176	20 101 176	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	14 134 522	14 134 522	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	11 467 855	11 467 855	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	8 201 188	8 201 188	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	4 834 526	4 834 526	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2038	1 634 526	1 634 526	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2039	1 634 523	1 634 523	0	0	0	0	x	x	x	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długo, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	6.1	7.1	7.2
2022	363 140 055	0	169 900 211	169 900 211
2023	328 878 514	0	161 298 569	162 298 569
2024	295 332 973	0	180 247 244	180 247 244
2025	261 787 414	0	184 277 730	184 277 730
2026	230 835 205	0	210 811 268	210 811 268
2027	199 882 996	0	210 813 968	210 813 968
2028	168 930 787	0	210 673 228	210 673 228
2029	137 978 557	0	210 362 660	210 362 660
2030	110 877 366	0	210 214 024	210 214 024
2031	86 442 837	0	210 284 185	210 284 185
2032	62 008 316	0	210 311 333	210 311 333
2033	41 907 140	0	210 271 924	210 271 924
2034	27 772 618	0	210 116 402	210 116 402
2035	16 304 763	0	210 439 867	210 439 867
2036	8 103 575	0	210 089 421	210 089 421
2037	3 269 049	0	209 657 183	209 657 183
2038	1 634 523	0	209 140 562	209 140 562
2039	0	0	208 574 632	208 574 632

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,87%	35,71%	28,90%	28,90%	Spełniona	Spełniona
2023	8,05%	33,64%	31,74%	31,74%	Spełniona	Spełniona
2024	7,74%	35,35%	31,31%	31,31%	Spełniona	Spełniona
2025	7,59%	35,96%	34,93%	34,93%	Spełniona	Spełniona
2026	6,96%	40,81%	32,35%	32,35%	Spełniona	Spełniona
2027	6,83%	40,71%	34,29%	34,29%	Spełniona	Spełniona
2028	6,69%	40,59%	35,14%	35,14%	Spełniona	Spełniona
2029	6,57%	40,47%	37,54%	37,54%	Spełniona	Spełniona
2030	5,72%	40,39%	38,22%	38,22%	Spełniona	Spełniona
2031	5,10%	40,32%	39,18%	39,18%	Spełniona	Spełniona
2032	4,99%	40,25%	39,89%	39,89%	Spełniona	Spełniona
2033	4,07%	40,18%	40,51%	40,51%	Spełniona	Spełniona
2034	2,85%	40,11%	40,42%	40,42%	Spełniona	Spełniona
2035	2,28%	40,11%	40,33%	40,33%	Spełniona	Spełniona
2036	1,62%	40,03%	40,26%	40,26%	Spełniona	Spełniona
2037	0,95%	39,96%	40,20%	40,20%	Spełniona	Spełniona
2038	0,32%	39,89%	40,14%	40,14%	Spełniona	Spełniona
2039	0,32%	39,81%	40,08%	40,08%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		dokonywana w formie wydatku bieżącego						Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
				zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r.	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r.									
Lp	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	11.1	11.1.1	11.2	
2022	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	