

**Uchwała Nr XXXV/528/22**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 3 marca 2022 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/491/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039, poprzez nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039”, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXV/528/22  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 3 marca 2022 roku

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

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	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	948 191 159	687 687 613	46 128 931	155 456 677	323 301 789	150 020 728	12 779 488	0	260 503 546	532 605	259 842 450
2023	767 119 156	666 217 527	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	12 230 478	0	100 901 629	0	100 842 972
2024	640 625 453	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	37 257 764	0	37 199 224
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:			wydatki na obsługę długu	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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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				
2022	968 533 112	520 672 402	112 993 453	310 925	0	10 966 500	0	0	0	447 860 710	433 978 710	93 688 047		
2023	736 423 164	505 405 083	112 993 453	230 855	0	8 871 488	0	0	0	231 018 081	226 518 081	87 170 960		
2024	609 645 461	423 566 912	112 993 453	0	0	8 035 486	0	0	0	186 078 549	186 078 549	86 555 275		
2025	572 495 668	419 505 106	112 993 453	0	0	7 209 688	0	0	0	152 990 562	152 990 562	86 382 164		
2026	575 089 020	392 939 563	112 993 453	0	0	6 402 525	0	0	0	182 149 457	182 149 457	86 382 164		
2027	574 485 545	392 306 629	112 993 453	0	0	5 638 051	0	0	0	182 178 916	182 178 916	86 382 164		
2028	573 882 672	391 817 671	112 993 453	0	0	4 875 665	0	0	0	182 065 001	182 065 001	86 382 164		
2029	572 678 117	390 976 008	112 993 453	0	0	4 109 943	0	0	0	181 702 109	181 702 109	86 382 164		
2030	572 761 472	389 883 733	112 993 453	0	0	3 428 751	0	0	0	182 877 739	182 877 739	86 382 164		
2031	574 828 272	389 147 698	112 993 453	0	0	2 727 316	0	0	0	185 680 574	185 680 574	86 382 164		
2032	574 229 019	388 458 918	112 993 453	0	0	2 065 836	0	0	0	185 770 101	185 770 101	86 382 164		
2033	577 963 699	387 829 369	112 993 453	0	0	1 448 587	0	0	0	190 134 330	190 134 330	86 382 164		
2034	583 332 287	387 340 933	112 993 453	0	0	960 151	0	0	0	195 991 354	195 991 354	86 382 164		
2035	585 998 954	386 983 133	112 993 453	0	0	602 351	0	0	0	199 015 821	199 015 821	86 382 164		
2036	588 668 155	386 709 135	112 993 453	0	0	328 353	0	0	0	201 959 020	201 959 020	86 382 164		
2037	591 437 948	386 525 393	112 993 453	0	0	144 611	0	0	0	204 912 555	204 912 555	86 382 164		
2038	594 041 675	386 435 665	112 993 453	0	0	54 883	0	0	0	207 606 010	207 606 010	86 382 164		
2039	593 446 000	386 401 960	112 993 453	0	0	21 178	0	0	0	207 044 040	207 044 040	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:					z tego:			
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
							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	34 818 792	33 818 792	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	31 695 992	31 695 992	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	30 979 992	30 979 992	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	30 980 012	30 980 012	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	28 386 660	28 386 660	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	28 386 660	28 386 660	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	28 386 660	28 386 660	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	28 386 677	28 386 677	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	24 434 519	24 434 519	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	20 101 175	20 101 175	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	1 634 524	1 634 524	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	345 181 208	0	167 015 211	174 175 956
2023	313 485 216	0	160 812 444	161 812 444
2024	282 505 224	0	179 800 777	179 800 777
2025	251 525 212	0	183 862 583	183 862 583
2026	223 138 552	0	210 428 126	210 428 126
2027	194 751 892	0	210 457 693	210 457 693
2028	166 365 232	0	210 343 885	210 343 885
2029	137 978 555	0	209 981 226	209 981 226
2030	110 877 364	0	209 871 586	209 871 586
2031	86 442 835	0	210 007 866	210 007 866
2032	62 008 316	0	210 097 490	210 097 490
2033	41 907 141	0	210 128 482	210 128 482
2034	27 772 619	0	210 018 960	210 018 960
2035	16 304 764	0	210 376 760	210 376 760
2036	8 103 576	0	210 053 399	210 053 399
2037	3 269 050	0	209 640 379	209 640 379
2038	1 634 524	0	209 133 941	209 133 941
2039	0	0	208 572 076	208 572 076

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	8,39%	35,15%	28,90%	30,99%	Spełniona	Spełniona
2023	7,66%	33,64%	31,55%	33,64%	Spełniona	Spełniona
2024	7,34%	35,35%	31,12%	33,21%	Spełniona	Spełniona
2025	7,19%	35,96%	34,75%	34,75%	Spełniona	Spełniona
2026	6,55%	40,81%	32,27%	33,15%	Spełniona	Spełniona
2027	6,41%	40,71%	34,21%	35,09%	Spełniona	Spełniona
2028	6,27%	40,59%	35,06%	35,94%	Spełniona	Spełniona
2029	6,14%	40,46%	37,46%	37,46%	Spełniona	Spełniona
2030	5,78%	40,39%	38,22%	38,22%	Spełniona	Spełniona
2031	5,15%	40,32%	39,18%	39,18%	Spełniona	Spełniona
2032	5,03%	40,25%	39,89%	39,89%	Spełniona	Spełniona
2033	4,09%	40,18%	40,50%	40,50%	Spełniona	Spełniona
2034	2,87%	40,11%	40,41%	40,41%	Spełniona	Spełniona
2035	2,29%	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:					wyłaty 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	Wykup 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
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym						środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
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	