

Uchwała Nr XXXIX/583/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) 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 2022-2037 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 2022-2037 – z późniejszymi zmianami – poprzez nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/583/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037

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	943 889 164	692 961 520	46 128 931	155 456 677	323 201 920	153 597 074	14 576 918	0	250 927 644	532 605	250 296 548
2023	882 119 582	666 217 527	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	12 230 478	0	215 902 055	0	215 843 398
2024	678 856 667	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	75 488 978	0	75 430 438
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.2.1	2.1.3
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	1 027 410 561	586 970 813	121 500 378	310 925	0	15 973 060	0	0	0	440 439 748	426 557 748	100 559 480		
2023	853 058 116	499 835 490	121 247 008	230 855	0	8 308 455	0	0	0	353 222 626	348 722 626	88 370 960		
2024	649 511 201	418 029 724	121 247 008	0	0	7 504 858	0	0	0	231 481 477	231 481 477	86 555 275		
2025	574 130 194	414 000 510	121 247 008	0	0	6 711 652	0	0	0	160 129 684	160 129 684	86 382 164		
2026	576 723 546	387 472 894	121 247 008	0	0	5 942 416	0	0	0	189 250 652	189 250 652	86 382 164		
2027	576 120 071	386 873 664	121 247 008	0	0	5 211 646	0	0	0	189 246 407	189 246 407	86 382 164		
2028	575 517 198	386 416 324	121 247 008	0	0	4 480 878	0	0	0	189 100 874	189 100 874	86 382 164		
2029	574 312 643	385 868 727	121 247 008	0	0	3 750 114	0	0	0	188 443 916	188 443 916	86 382 164		
2030	574 395 998	384 551 211	121 247 008	0	0	3 102 789	0	0	0	189 844 787	189 844 787	86 382 164		
2031	576 462 798	383 847 420	121 247 008	0	0	2 433 598	0	0	0	192 615 378	192 615 378	86 382 164		
2032	575 863 545	383 194 828	121 247 008	0	0	1 808 306	0	0	0	192 668 717	192 668 717	86 382 164		
2033	579 598 225	382 598 426	121 247 008	0	0	1 224 204	0	0	0	196 999 799	196 999 799	86 382 164		
2034	584 966 813	382 143 880	121 247 008	0	0	769 658	0	0	0	202 822 933	202 822 933	86 382 164		
2035	587 633 480	381 819 948	121 247 008	0	0	445 726	0	0	0	205 813 532	205 813 532	86 382 164		
2036	590 302 681	381 578 819	121 247 008	0	0	204 597	0	0	0	208 723 862	208 723 862	86 382 164		
2037	593 072 474	381 430 244	121 247 008	0	0	56 022	0	0	0	211 642 230	211 642 230	86 382 164		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	62 605 732	61 605 732	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	30 061 466	30 061 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	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	317 394 268	0	105 990 707	204 117 836
2023	287 332 802	0	166 382 037	167 382 037
2024	257 987 336	0	185 337 965	185 337 965
2025	228 641 850	0	189 367 179	189 367 179
2026	201 889 716	0	215 894 795	215 894 795
2027	175 137 582	0	215 890 658	215 890 658
2028	148 385 448	0	215 745 232	215 745 232
2029	121 633 297	0	215 088 507	215 088 507
2030	96 166 632	0	215 204 108	215 204 108
2031	73 366 629	0	215 308 144	215 308 144
2032	50 566 636	0	215 361 580	215 361 580
2033	32 099 987	0	215 359 425	215 359 425
2034	19 599 991	0	215 216 013	215 216 013
2035	9 766 662	0	215 539 945	215 539 945
2036	3 200 000	0	215 183 715	215 183 715
2037	0	0	214 735 528	214 735 528

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	14,44%	24,05%	28,90%	32,99%	Spełniona	Spełniona
2023	7,25%	34,58%	27,85%	31,94%	Spełniona	Spełniona
2024	6,94%	36,29%	27,74%	31,82%	Spełniona	Spełniona
2025	6,79%	36,90%	31,67%	31,67%	Spełniona	Spełniona
2026	6,15%	41,75%	31,08%	32,83%	Spełniona	Spełniona
2027	6,02%	41,65%	33,16%	34,90%	Spełniona	Spełniona
2028	5,89%	41,53%	34,15%	35,90%	Spełniona	Spełniona
2029	5,76%	41,35%	36,68%	36,68%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	41,33%	39,15%	39,15%	Spełniona	Spełniona
2031	4,78%	41,27%	40,11%	40,11%	Spełniona	Spełniona
2032	4,67%	41,20%	40,83%	40,83%	Spełniona	Spełniona
2033	3,74%	41,13%	41,44%	41,44%	Spełniona	Spełniona
2034	2,52%	41,06%	41,35%	41,35%	Spełniona	Spełniona
2035	1,95%	41,06%	41,27%	41,27%	Spełniona	Spełniona
2036	1,29%	40,99%	41,20%	41,20%	Spełniona	Spełniona
2037	0,62%	40,91%	41,15%	41,15%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты 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
		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	