

Uchwała Nr XLVII/682/23
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 uchwalonej uchwałą Nr XLV/656/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2023-2032”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XLVII/682/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

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
2023	1 167 989 919	915 426 317	44 316 827	218 273 913	457 977 425	180 903 956	13 954 196	0	252 563 602	1 195 868	251 257 579
2024	952 609 080	825 376 642	45 690 648	218 273 913	356 367 079	190 659 257	14 385 745	0	127 232 438	0	127 160 109
2025	915 925 186	845 356 149	47 107 058	225 040 404	367 414 458	190 962 526	14 831 703	0	70 569 037	0	70 494 466
2026	893 600 611	858 523 729	48 567 376	232 016 656	378 804 306	183 843 906	15 291 485	0	35 076 882	0	35 000 000
2027	850 167 274	850 088 394	49 830 127	238 049 089	388 653 217	157 866 898	15 689 063	0	78 880	0	0
2028	868 890 974	868 809 807	51 275 200	244 952 512	399 924 160	156 513 890	16 144 045	0	81 167	0	0
2029	814 334 151	814 250 712	52 710 905	251 811 182	411 122 036	82 010 511	16 596 078	0	83 439	0	0
2030	831 207 854	831 122 163	54 134 099	258 610 083	422 222 330	79 111 479	17 044 172	0	85 691	0	0
2031	851 514 453	851 426 449	55 595 719	265 592 555	433 622 332	79 111 479	17 504 364	0	88 004	0	0
2032	871 519 897	871 429 605	57 041 207	272 497 961	444 896 512	79 034 448	17 959 477	0	90 292	0	0
2033	892 124 516	892 031 877	58 524 278	279 582 907	456 463 821	79 034 448	18 426 423	0	92 639	0	0
2034	912 374 732	912 279 778	59 987 384	286 572 479	467 875 416	78 957 416	18 887 083	0	94 954	0	0
2035	932 299 713	932 202 481	61 427 081	293 450 218	479 104 425	78 880 385	19 340 372	0	97 232	0	0
2036	951 851 323	951 751 855	62 839 903	300 199 573	490 123 826	78 803 353	19 785 200	0	99 468	0	0
2037	970 981 344	970 879 688	64 222 380	306 803 963	500 906 550	78 726 321	20 220 474	0	101 656	0	0

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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			
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		
2023	1 147 937 334	705 516 661	138 049 707	230 855	0	34 000 000	0	0	0	442 420 673	431 225 673	87 847 533
2024	924 263 614	702 525 391	137 698 801	0	0	33 000 000	0	0	0	221 738 223	210 005 863	30 254 686
2025	886 579 700	707 725 807	137 698 801	0	0	34 568 885	0	0	0	178 853 893	166 757 830	13 493 559
2026	866 848 477	694 145 296	137 698 801	0	0	30 448 862	0	0	0	172 703 181	160 304 717	14 047 427
2027	823 415 140	668 965 957	137 698 801	0	0	26 532 185	0	0	0	154 449 183	141 740 758	14 626 374
2028	842 138 840	675 533 872	137 698 801	0	0	22 615 503	0	0	0	166 604 968	153 578 833	15 231 567
2029	787 582 000	597 869 374	137 698 801	0	0	18 698 826	0	0	0	189 712 626	176 360 838	15 864 228
2030	805 741 189	604 178 168	137 698 801	0	0	15 182 358	0	0	0	201 563 021	187 877 439	16 525 635
2031	828 714 450	615 464 768	137 698 801	0	0	11 557 187	0	0	0	213 249 682	199 221 961	17 217 130
2032	848 719 904	626 090 295	137 698 801	0	0	8 329 038	0	0	0	222 629 609	208 251 195	17 940 114
2033	873 657 867	639 142 148	137 698 801	0	0	5 614 669	0	0	0	234 515 719	219 777 845	18 696 054
2034	899 874 736	651 735 436	137 698 801	0	0	3 527 430	0	0	0	248 139 300	233 032 980	19 486 491
2035	922 466 384	666 958 243	137 698 801	0	0	2 046 564	0	0	0	255 508 141	240 024 163	20 313 033
2036	945 284 661	681 378 523	137 698 801	0	0	939 415	0	0	0	263 906 138	248 035 061	21 177 369
2037	967 781 344	698 349 942	137 698 801	0	0	257 227	0	0	0	269 431 402	253 163 549	22 081 267

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					
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	
2023	31 061 466	30 061 466	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000	
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 długa, 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
2023	287 332 802	0	209 909 656	214 009 656
2024	257 987 336	0	122 851 251	123 851 251
2025	228 641 850	0	137 630 342	137 630 342
2026	201 889 716	0	164 378 433	164 378 433
2027	175 137 582	0	181 122 437	181 122 437
2028	148 385 448	0	193 275 935	193 275 935
2029	121 633 297	0	216 381 338	216 381 338
2030	96 166 632	0	226 943 995	226 943 995
2031	73 366 629	0	235 961 681	235 961 681
2032	50 566 636	0	245 339 310	245 339 310
2033	32 099 987	0	252 889 729	252 889 729
2034	19 599 991	0	260 544 342	260 544 342
2035	9 766 662	0	265 244 238	265 244 238
2036	3 200 000	0	270 373 332	270 373 332
2037	0	0	272 529 746	272 529 746

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
2023	8,75%	34,90%	29,39%	29,39%	Spełniona	Spełniona
2024	9,82%	26,41%	29,43%	29,43%	Spełniona	Spełniona
2025	9,77%	28,34%	25,99%	25,99%	Spełniona	Spełniona
2026	8,48%	30,85%	27,40%	29,15%	Spełniona	Spełniona
2027	7,70%	31,83%	27,92%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2028	6,93%	32,10%	27,51%	29,25%	Spełniona	Spełniona
2029	6,21%	32,10%	28,69%	28,69%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	32,20%	30,93%	30,93%	Spełniona	Spełniona
2031	4,45%	32,05%	30,55%	30,55%	Spełniona	Spełniona
2032	3,93%	32,01%	31,35%	31,35%	Spełniona	Spełniona
2033	2,96%	31,80%	31,88%	31,88%	Spełniona	Spełniona
2034	1,92%	31,69%	32,01%	32,01%	Spełniona	Spełniona
2035	1,39%	31,32%	31,99%	31,99%	Spełniona	Spełniona
2036	0,86%	31,08%	31,88%	31,88%	Spełniona	Spełniona
2037	0,39%	30,58%	31,74%	31,74%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wydatki 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
		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.		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
				w tym:	w tym:							Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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
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

