

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	508 831 799,00	785 243 025,00	542 313 977,00	520 397 939,00	640 862 871,00	1 074 477 000,00
1a	dochody bieżące	426 603 608,00	513 654 584,00	452 747 819,00	435 108 726,00	465 030 179,00	522 535 044,00
1b	dochody majątkowe, w tym	82 228 191,00	271 588 441,00	89 566 158,00	85 289 213,00	175 832 692,00	551 941 956,00
1c	ze sprzedaży majątku	504 723,00	765 830,00	1 967 110,00	752 938,00	10 336 300,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	317 531 326,00	453 174 776,00	399 166 635,00	348 184 582,00	422 764 989,00	450 608 936,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 191 353,00	72 160 815,00	79 998 723,00	75 677 020,00	84 680 751,00	86 014 943,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	30 013 008,00	35 072 574,00	44 718 284,00	36 382 515,00	40 354 985,00	40 961 545,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 140 538,00	0,00	2 683 221,00	3 542 550,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	75 398 012,00	184 588 171,00	99 088 802,00	64 034 899,00	118 437 942,00	213 088 718,00
3	Różnica (1-2)	191 300 473,00	332 068 249,00	143 147 342,00	172 213 357,00	218 097 882,00	623 868 064,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	935 392 217,00	607 810 551,00	506 805 120,00	513 318 299,00	539 921 121,00	556 583 519,00	563 274 191,00	579 960 691,00	587 164 472,00	604 329 407,00
1a	471 777 284,00	400 184 195,00	393 128 084,00	385 312 567,00	407 563 194,00	419 857 780,00	422 173 229,00	434 485 599,00	447 179 652,00	469 845 042,00
1b	463 614 933,00	207 626 356,00	113 677 036,00	128 005 732,00	132 357 927,00	136 725 739,00	141 100 962,00	145 475 092,00	139 984 820,00	134 484 365,00
1c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	371 603 792,00	354 486 785,00	338 494 963,00	351 588 379,00	364 748 188,00	377 951 945,00	391 061 086,00	404 293 967,00	417 908 423,00	431 457 113,00
2a	87 735 241,00	88 612 594,00	89 498 720,00	90 393 707,00	91 297 644,00	92 210 620,00	93 132 727,00	94 064 054,00	95 004 694,00	95 954 741,00
2b	41 371 160,00	41 784 872,00	42 202 721,00	42 624 748,00	43 050 995,00	43 481 505,00	43 916 320,00	44 355 484,00	44 799 038,00	45 247 029,00
2c	5 589 712,00	5 157 944,00	4 881 532,00	4 542 602,00	4 366 475,00	4 174 546,00	3 823 874,00	3 641 484,00	3 306 541,00	2 851 343,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	90 907 723,00	64 271 743,00	51 241 350,00	4 542 602,00	4 366 475,00	4 174 546,00	3 823 874,00	3 641 484,00	3 306 541,00	2 851 343,00
3	563 788 425,00	253 323 766,00	168 310 157,00	161 729 920,00	175 172 933,00	178 631 574,00	172 213 105,00	175 666 724,00	169 256 049,00	172 872 294,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
622 009 289,00	640 219 567,00	658 976 154,00	677 651 463,00	696 868 356,00	716 642 538,00	736 990 171,00
462 890 393,00	476 327 105,00	490 166 918,00	503 946 759,00	518 126 215,00	532 716 875,00	547 730 664,00
159 118 896,00	163 892 462,00	168 809 236,00	173 704 704,00	178 742 141,00	183 925 663,00	189 259 507,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
445 348 245,00	459 449 840,00	473 852 114,00	488 119 432,00	502 669 551,00	517 493 373,00	532 581 712,00
96 914 289,00	97 883 432,00	98 862 266,00	99 850 889,00	100 849 398,00	101 857 891,00	102 876 470,00
45 699 499,00	46 156 494,00	46 618 059,00	47 084 240,00	47 555 082,00	48 030 633,00	48 510 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 661 044,00	180 769 727,00	185 124 040,00	189 532 031,00	194 198 805,00	199 149 165,00	204 408 459,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	46 331 849,00	0,00	0,00	31 269 599,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269 599,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	24 061 003,00	0,00	22 246 614,00	22 760 532,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	215 361 476,00	378 400 098,00	165 393 956,00	194 973 889,00	249 367 481,00	623 868 064,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	82 980 076,00	28 890 619,00	16 359 462,00	14 756 195,00	19 051 959,00	21 693 366,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	76 597 488,00	23 202 677,00	9 361 462,00	9 361 462,00	11 954 800,00	13 984 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 382 588,00	5 687 942,00	6 998 000,00	5 394 733,00	7 097 159,00	7 708 566,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	132 381 400,00	349 509 479,00	149 034 494,00	180 217 694,00	230 315 522,00	602 174 698,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 622 052,00	351 748 948,00	208 934 494,00	187 847 888,00	260 765 522,00	629 529 014,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	89 437 806,00	292 712 000,00	133 918 486,00	60 644 052,00	202 990 911,00	623 894 530,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	39 572 502,00	25 000 000,00	59 900 000,00	38 900 000,00	30 450 000,00	27 354 316,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	46 331 850,00	22 760 531,00	0,00	31 269 806,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	121 477 453,00	124 622 625,00	117 254 852,00	153 069 465,00	171 301 461,00	184 670 977,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	563 788 425,00	253 323 766,00	168 310 157,00	161 729 920,00	175 172 933,00	178 631 574,00	172 213 105,00	175 666 724,00	169 256 049,00	172 872 294,00
7	24 118 615,00	27 876 608,00	29 839 264,00	28 932 747,00	28 026 230,00	27 119 713,00	26 213 196,00	25 306 678,00	23 575 484,00	21 874 754,00
7a	15 808 421,00	18 476 703,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	19 320 150,00	18 488 827,00
7b	8 310 194,00	9 399 905,00	9 694 437,00	8 787 920,00	7 881 403,00	6 974 886,00	6 068 369,00	5 161 851,00	4 255 334,00	3 385 927,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	539 669 810,00	225 447 158,00	138 470 893,00	132 797 173,00	147 146 703,00	151 511 861,00	145 999 909,00	150 360 046,00	145 680 565,00	150 997 540,00
10	579 694 040,00	250 469 018,00	138 242 617,00	132 574 813,00	146 930 527,00	151 301 871,00	145 680 632,00	150 058 299,00	145 396 350,00	150 730 857,00
10a	553 794 677,00	209 924 293,00	66 553 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40 024 230,00	25 021 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	228 276,00	222 360,00	216 176,00	209 990,00	319 277,00	301 747,00	284 215,00	266 683,00
13	208 886 786,00	215 431 943,00	195 287 116,00	175 142 289,00	154 997 462,00	134 852 635,00	114 707 808,00	94 562 981,00	75 242 831,00	56 754 004,00

L.p.	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	176 661 044,00	180 769 727,00	185 124 040,00	189 532 031,00	194 198 805,00	199 149 165,00	204 408 459,00
7	15 719 957,00	14 411 486,00	12 184 573,00	9 105 983,00	6 707 433,00	4 606 610,00	1 743 190,00
7a	13 166 027,00	12 450 027,00	10 783 365,00	8 190 027,00	6 160 028,00	4 336 406,00	1 668 124,00
7b	2 553 930,00	1 961 459,00	1 401 208,00	915 956,00	547 405,00	270 204,00	75 066,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	160 941 087,00	166 358 241,00	172 939 467,00	180 426 048,00	187 491 372,00	194 542 555,00	202 665 269,00
10	160 691 935,00	166 185 359,00	172 772 771,00	180 265 540,00	188 360 018,00	197 115 733,00	204 412 534,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	249 152,00	172 882,00	166 696,00	160 508,00	-868 646,00	-2 573 178,00	-1 747 265,00
13	43 587 977,00	31 137 950,00	20 354 585,00	12 164 558,00	6 004 530,00	1 668 124,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	16,31%	3,68%	3,23%	2,84%	3,39%	2,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,10%	7,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	16,31%	3,68%	3,23%	2,84%	3,39%	2,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,87%	15,87%	21,62%	29,41%	26,73%	17,19%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	323 913 914,00	458 862 718,00	406 164 635,00	353 579 315,00	429 862 148,00	458 317 502,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	449 535 966,00	810 611 666,00	615 099 129,00	541 427 203,00	690 627 670,00	1 087 846 516,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	59 295 833,00	-25 368 641,00	-72 785 152,00	-21 029 264,00	-49 764 799,00	-13 369 516,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	63 633 505,00	71 331 849,00	82 146 614,00	61 660 532,00	61 719 599,00	27 354 316,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	76 597 488,00	23 202 677,00	9 361 462,00	9 361 462,00	11 954 800,00	13 984 800,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,18%	5,44%	6,85%	6,52%	6,00%	5,62%	5,33%	4,99%	4,58%	4,09%
15a	7,40%	7,73%	7,41%	8,38%	6,75%	6,92%	6,06%	5,91%	5,19%	4,51%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	3,18%	5,44%	6,85%	6,52%	6,00%	5,62%	5,33%	4,99%	4,58%	4,09%
18	22,33%	35,44%	38,53%	34,12%	28,71%	24,23%	20,36%	16,31%	12,81%	9,39%
19	379 913 986,00	363 886 690,00	348 189 400,00	360 376 299,00	372 629 591,00	384 926 831,00	397 129 455,00	409 455 818,00	422 163 757,00	434 843 040,00
20	959 608 026,00	614 355 708,00	486 432 017,00	492 951 112,00	519 560 118,00	536 228 702,00	542 810 087,00	559 514 117,00	567 560 107,00	585 573 897,00
21	-24 215 809,00	-6 545 157,00	20 373 103,00	20 367 187,00	20 361 003,00	20 354 817,00	20 464 104,00	20 446 574,00	19 604 365,00	18 755 510,00
22	40 024 230,00	25 021 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15 808 421,00	18 476 703,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	20 144 827,00	19 320 150,00	18 488 827,00

L.p.	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2,53%	2,25%	1,85%	1,34%	0,96%	0,64%	0,24%
15a	4,96%	4,32%	3,67%	2,49%	2,42%	2,35%	2,29%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	2,53%	2,25%	1,85%	1,34%	0,96%	0,64%	0,24%
18	7,01%	4,86%	3,09%	1,80%	0,86%	0,23%	0,00%
19	447 902 175,00	461 411 299,00	475 253 322,00	489 035 388,00	503 216 956,00	517 763 577,00	532 656 778,00
20	608 594 110,00	627 596 658,00	648 026 093,00	669 300 928,00	691 576 974,00	714 879 310,00	737 069 312,00
21	13 415 179,00	12 622 909,00	10 950 061,00	8 350 535,00	5 291 382,00	1 763 228,00	-79 141,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	13 166 027,00	12 450 027,00	10 783 365,00	8 190 027,00	6 160 028,00	4 336 406,00	1 668 124,00