

Uchwała Nr XL/590/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 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:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2032”, 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 XL/590/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 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	949 388 357	695 900 712	46 128 931	155 456 677	323 853 871	155 884 315	14 576 918	0	253 487 645	532 605	252 856 549
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	1 032 994 211	595 693 186	122 290 362	310 925	0	16 024 060	0	0	0	437 301 025	423 419 025	100 894 221		
2023	853 058 116	499 784 490	121 247 008	230 855	0	8 308 455	0	0	0	353 273 626	348 773 626	88 370 960		
2024	649 511 201	417 978 724	121 247 008	0	0	7 504 858	0	0	0	231 532 477	231 532 477	86 555 275		
2025	574 130 194	413 949 510	121 247 008	0	0	6 711 652	0	0	0	160 180 684	160 180 684	86 382 164		
2026	576 723 546	387 421 894	121 247 008	0	0	5 942 416	0	0	0	189 301 652	189 301 652	86 382 164		
2027	576 120 071	386 822 664	121 247 008	0	0	5 211 646	0	0	0	189 297 407	189 297 407	86 382 164		
2028	575 517 198	386 365 324	121 247 008	0	0	4 480 878	0	0	0	189 151 874	189 151 874	86 382 164		
2029	574 312 643	385 817 727	121 247 008	0	0	3 750 114	0	0	0	188 494 916	188 494 916	86 382 164		
2030	574 395 998	384 500 211	121 247 008	0	0	3 102 789	0	0	0	189 895 787	189 895 787	86 382 164		
2031	576 462 798	383 796 420	121 247 008	0	0	2 433 598	0	0	0	192 666 378	192 666 378	86 382 164		
2032	575 863 545	383 143 828	121 247 008	0	0	1 808 306	0	0	0	192 719 717	192 719 717	86 382 164		
2033	579 598 225	382 547 426	121 247 008	0	0	1 224 204	0	0	0	197 050 799	197 050 799	86 382 164		
2034	584 966 813	382 092 880	121 247 008	0	0	769 658	0	0	0	202 873 933	202 873 933	86 382 164		
2035	587 633 480	381 768 948	121 247 008	0	0	445 726	0	0	0	205 864 532	205 864 532	86 382 164		
2036	590 302 681	381 527 819	121 247 008	0	0	204 597	0	0	0	208 774 862	208 774 862	86 382 164		
2037	593 072 474	381 379 244	121 247 008	0	0	56 022	0	0	0	211 693 230	211 693 230	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. 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:				
							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	100 207 526	198 419 112
2023	287 332 802	0	166 433 037	167 433 037
2024	257 987 336	0	185 388 965	185 388 965
2025	228 641 850	0	189 418 179	189 418 179
2026	201 889 716	0	215 945 795	215 945 795
2027	175 137 582	0	215 941 658	215 941 658
2028	148 385 448	0	215 796 232	215 796 232
2029	121 633 297	0	215 139 507	215 139 507
2030	96 166 632	0	215 255 108	215 255 108
2031	73 366 629	0	215 359 144	215 359 144
2032	50 566 636	0	215 412 580	215 412 580
2033	32 099 987	0	215 410 425	215 410 425
2034	19 599 991	0	215 267 013	215 267 013
2035	9 766 662	0	215 590 945	215 590 945
2036	3 200 000	0	215 234 715	215 234 715
2037	0	0	214 786 528	214 786 528

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	14,43%	22,96%	28,90%	32,99%	Spełniona	Spełniona
2023	7,25%	34,59%	27,49%	31,57%	Spełniona	Spełniona
2024	6,94%	36,30%	27,38%	31,46%	Spełniona	Spełniona
2025	6,79%	36,91%	31,32%	31,32%	Spełniona	Spełniona
2026	6,15%	41,76%	30,93%	32,68%	Spełniona	Spełniona
2027	6,02%	41,66%	33,01%	34,75%	Spełniona	Spełniona
2028	5,89%	41,54%	34,00%	35,75%	Spełniona	Spełniona
2029	5,76%	41,36%	36,53%	36,53%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	41,34%	39,16%	39,16%	Spełniona	Spełniona
2031	4,78%	41,28%	40,12%	40,12%	Spełniona	Spełniona
2032	4,67%	41,21%	40,84%	40,84%	Spełniona	Spełniona
2033	3,74%	41,14%	41,45%	41,45%	Spełniona	Spełniona
2034	2,52%	41,07%	41,36%	41,36%	Spełniona	Spełniona
2035	1,95%	41,07%	41,28%	41,28%	Spełniona	Spełniona
2036	1,29%	41,00%	41,21%	41,21%	Spełniona	Spełniona
2037	0,62%	40,92%	41,16%	41,16%	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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.1.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego modul planowania i realizacji budżetu Województwa, modul sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	1 605 040	305 040	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 040
1.3.1.5	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	145 788 310	7 983 215	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 483 215
1.3.1.7	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	6 502 083	3 247 083	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 083
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2022-2023 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	13 400 000	5 700 000	5 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000
1.3.1.9	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	6 783 842	3 232 691	3 551 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 783 842
1.3.1.10	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700	4 925	4 925	4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	19 700
1.3.1.11	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	3 061 446	357 150	307 951	56 323	250 814	156 256	275 496	561 224	399 991	523 900	39 600	12 300	2 941 005	

