

**UCHWAŁA NR 51/761/23/VI**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 wraz z objaśnieniami przedstawiony zostanie do dnia 15 listopada 2023 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Marcin Kuchciński**

Załącznik do uchwały Nr 51/761/23/VI  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2024-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 6**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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 – z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 233 088 707,00</b>	<b>1 283 639 618,00</b>	<b>1 323 432 448,00</b>	<b>1 356 518 259,00</b>	<b>1 394 500 770,00</b>	<b>1 430 757 790,00</b>	<b>1 466 526 736,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 079 170 108,00</b>	<b>1 123 416 082,00</b>	<b>1 158 241 982,00</b>	<b>1 187 198 032,00</b>	<b>1 220 439 577,00</b>	<b>1 252 171 006,00</b>	<b>1 283 475 282,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 666 299,00	62 112 617,00	64 038 108,00	65 639 061,00	67 476 955,00	69 231 356,00	70 962 140,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 533 907,00	267 051 797,00	275 330 403,00	282 213 663,00	290 115 646,00	297 658 653,00	305 100 119,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	521 024 900,00	542 386 921,00	559 200 916,00	573 180 939,00	589 230 005,00	604 549 985,00	619 663 735,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	223 391 096,00	232 645 695,00	239 857 712,00	245 854 155,00	252 738 071,00	259 309 261,00	265 791 993,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 553 906,00	19 219 052,00	19 814 843,00	20 310 214,00	20 878 900,00	21 421 751,00	21 957 295,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>153 918 599,00</b>	<b>160 223 536,00</b>	<b>165 190 466,00</b>	<b>169 320 227,00</b>	<b>174 061 193,00</b>	<b>178 586 784,00</b>	<b>183 051 454,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 842 944,00	160 150 505,00	165 115 171,00	169 243 050,00	173 981 855,00	178 505 383,00	182 968 018,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 213 384 241,00</b>	<b>1 256 594 132,00</b>	<b>1 296 980 314,00</b>	<b>1 330 066 125,00</b>	<b>1 369 048 639,00</b>	<b>1 406 972 306,00</b>	<b>1 444 026 738,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>776 210 820,00</b>	<b>801 774 873,00</b>	<b>822 574 837,00</b>	<b>840 724 602,00</b>	<b>859 618 273,00</b>	<b>880 258 475,00</b>	<b>901 501 942,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 998 299,00	168 540 241,00	173 764 988,00	178 977 938,00	183 989 320,00	188 773 042,00	193 492 368,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 500 000,00	14 138 898,00	10 522 147,00	7 501 769,00	5 027 936,00	4 119 391,00	3 459 381,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	18 500 000,00	14 138 898,00	10 522 147,00	7 501 769,00	5 027 936,00	4 119 391,00	3 459 381,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 501 723 377,00</b>	<b>1 536 263 014,00</b>	<b>1 571 597 063,00</b>	<b>1 607 743 793,00</b>	<b>1 644 721 901,00</b>	<b>1 680 905 782,00</b>	<b>1 714 523 898,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 314 278 689,00</b>	<b>1 344 507 098,00</b>	<b>1 375 430 761,00</b>	<b>1 407 065 667,00</b>	<b>1 439 428 178,00</b>	<b>1 471 095 597,00</b>	<b>1 500 517 509,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 665 231,00	74 336 531,00	76 046 271,00	77 795 335,00	79 584 628,00	81 335 490,00	82 962 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	312 422 522,00	319 608 240,00	326 959 230,00	334 479 292,00	342 172 316,00	349 700 107,00	356 694 109,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	634 535 665,00	649 129 985,00	664 059 975,00	679 333 354,00	694 958 021,00	710 247 097,00	724 452 039,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 171 001,00	278 430 934,00	284 834 845,00	291 386 046,00	298 087 925,00	304 645 859,00	310 738 776,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 484 270,00	23 001 408,00	23 530 440,00	24 071 640,00	24 625 288,00	25 167 044,00	25 670 385,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>187 444 688,00</b>	<b>191 755 916,00</b>	<b>196 166 302,00</b>	<b>200 678 126,00</b>	<b>205 293 723,00</b>	<b>209 810 185,00</b>	<b>214 006 389,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 359 250,00	191 668 513,00	196 076 889,00	200 586 657,00	205 200 150,00	209 714 553,00	213 908 844,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 481 890 041,00</b>	<b>1 516 429 688,00</b>	<b>1 556 047 081,00</b>	<b>1 597 910 459,00</b>	<b>1 634 888 572,00</b>	<b>1 674 339 120,00</b>	<b>1 711 323 898,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>923 137 164,00</b>	<b>945 150 979,00</b>	<b>967 759 309,00</b>	<b>991 034 324,00</b>	<b>1 014 951 706,00</b>	<b>1 039 283 676,00</b>	<b>1 063 839 454,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 136 185,00	202 693 317,00	207 355 263,00	212 124 434,00	217 003 296,00	221 777 369,00	226 212 916,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 837 031,00	2 239 615,00	1 680 548,00	1 218 305,00	814 535,00	444 085,00	137 760,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	2 837 031,00	2 239 615,00	1 680 548,00	1 218 305,00	814 535,00	444 085,00	137 760,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>437 173 421,00</b>	<b>454 819 259,00</b>	<b>474 405 477,00</b>	<b>489 341 523,00</b>	<b>509 430 366,00</b>	<b>526 713 831,00</b>	<b>542 524 796,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	420 479 421,00	437 440 805,00	456 488 291,00	470 976 407,00	490 606 122,00	507 418 981,00	522 747 575,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 437 189,00	52 317 734,00	53 939 584,00	55 288 074,00	56 670 276,00	58 087 033,00	59 539 209,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>19 704 466,00</b>	<b>27 045 486,00</b>	<b>26 452 134,00</b>	<b>26 452 134,00</b>	<b>25 452 131,00</b>	<b>23 785 484,00</b>	<b>22 499 998,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 704 466,00	27 045 486,00	26 452 134,00	26 452 134,00	25 452 131,00	23 785 484,00	22 499 998,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 641 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 461 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>31 345 466,00</b>	<b>29 345 486,00</b>	<b>26 752 134,00</b>	<b>26 752 134,00</b>	<b>25 752 131,00</b>	<b>24 085 484,00</b>	<b>22 799 998,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>29 345 466,00</b>	<b>29 345 486,00</b>	<b>26 752 134,00</b>	<b>26 752 134,00</b>	<b>25 752 131,00</b>	<b>24 085 484,00</b>	<b>22 799 998,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>240 987 336,00</b>	<b>211 641 850,00</b>	<b>184 889 716,00</b>	<b>158 137 582,00</b>	<b>132 385 451,00</b>	<b>108 299 967,00</b>	<b>85 499 969,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>558 752 877,00</b>	<b>571 278 709,00</b>	<b>588 287 772,00</b>	<b>606 876 135,00</b>	<b>619 936 866,00</b>	<b>635 055 444,00</b>	<b>647 484 444,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	538 481 225,00	550 500 266,00	566 989 868,00	585 045 783,00	597 560 755,00	612 119 930,00	623 975 542,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 027 690,00	62 553 383,00	64 117 218,00	65 720 149,00	67 363 153,00	69 047 232,00	70 773 413,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>19 833 336,00</b>	<b>19 833 326,00</b>	<b>15 549 982,00</b>	<b>9 833 334,00</b>	<b>9 833 329,00</b>	<b>6 566 662,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 833 336,00	19 833 326,00	15 549 982,00	9 833 334,00	9 833 329,00	6 566 662,00	3 200 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 133 336,00</b>	<b>20 133 326,00</b>	<b>15 799 982,00</b>	<b>9 833 334,00</b>	<b>9 833 329,00</b>	<b>6 566 662,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>20 133 336,00</b>	<b>20 133 326,00</b>	<b>15 799 982,00</b>	<b>9 833 334,00</b>	<b>9 833 329,00</b>	<b>6 566 662,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>65 366 633,00</b>	<b>45 233 307,00</b>	<b>29 433 325,00</b>	<b>19 599 991,00</b>	<b>9 766 662,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	302 959 288,00	321 641 209,00	335 667 145,00	346 473 430,00	360 821 304,00	371 912 531,00	381 973 340,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	314 600 288,00	323 941 209,00	335 967 145,00	346 773 430,00	361 121 304,00	372 212 531,00	382 273 340,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	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)	5,59%	4,88%	4,06%	3,64%	3,18%	2,84%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	38,99%	39,27%	39,08%	38,79%	37,81%	37,87%	37,87%
8.3	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)	32,16%	32,91%	33,67%	35,36%	35,94%	36,20%	37,93%
8.3.1	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)	32,16%	32,91%	33,67%	35,36%	35,94%	36,20%	37,93%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 452 496,00	126 664 871,00	105 564 303,00	88 684 146,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 111 496,00	126 664 871,00	105 564 303,00	88 684 146,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 132 948,00	88 804 459,00	79 892 627,00	69 998 578,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 768 041,00	107 623 839,00	95 541 125,00	127 341 326,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 768 041,00	107 623 839,00	95 541 125,00	127 341 326,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 812 041,00	88 623 839,00	58 541 125,00	93 341 326,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	391 141 525,00	399 356 119,00	407 671 452,00	416 031 343,00	424 476 472,00	431 811 921,00	436 678 055,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	391 441 525,00	399 656 119,00	407 921 452,00	416 031 343,00	424 476 472,00	431 811 921,00	436 678 055,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	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)	2,20%	2,10%	1,60%	0,99%	0,93%	0,60%	0,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	37,81%	37,67%	37,53%	37,40%	37,26%	37,06%	36,71%
8.3	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)	38,53%	38,36%	38,13%	37,91%	37,71%	37,63%	37,51%
8.3.1	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)	38,53%	38,36%	38,13%	37,91%	37,71%	37,63%	37,51%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 317 017,00	140 698 503,00	118 317 303,00	99 895 569,00	101 799 113,00	28 372 229,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 317 017,00	140 678 503,00	118 310 303,00	99 895 569,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 765 867,00	88 629 728,00	79 657 026,00	69 884 715,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 968 536,00	136 657 507,00	121 886 909,00	157 065 385,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 968 536,00	136 657 507,00	121 886 909,00	157 065 385,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 812 041,00	88 502 099,00	58 358 515,00	93 280 456,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	440 505 622,50	414 144 815,00	269 133 008,00	268 715 390,00	103 043 292,00	28 855 570,00	83 822,00
10.1.1	bieżące	178 153 163,50	182 978 618,00	131 651 099,00	101 650 005,00	103 043 292,00	28 855 570,00	83 822,00
10.1.2	majątkowe	262 352 459,00	231 166 197,00	137 481 909,00	167 065 385,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 345 466,00	29 345 486,00	26 752 134,00	26 752 134,00	25 752 131,00	24 085 484,00	22 799 998,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 222,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	43 222,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 133 336,00	20 133 326,00	15 799 982,00	9 833 334,00	9 833 329,00	6 566 662,00	3 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2032**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 070 579 055,00</b>	<b>440 505 622,50</b>	<b>414 144 815,00</b>	<b>269 133 008,00</b>	<b>268 715 390,00</b>	<b>103 043 292,00</b>	<b>28 855 570,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>1 524 555 663,50</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 122 098 563,00</b>	<b>178 153 163,50</b>	<b>182 978 618,00</b>	<b>131 651 099,00</b>	<b>101 650 005,00</b>	<b>103 043 292,00</b>	<b>28 855 570,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>726 489 713,50</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 948 480 492,00</b>	<b>262 352 459,00</b>	<b>231 166 197,00</b>	<b>137 481 909,00</b>	<b>167 065 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 065 950,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:</b>				<b>1 633 347 907,00</b>	<b>193 708 353,00</b>	<b>277 336 010,00</b>	<b>240 197 212,00</b>	<b>256 960 954,00</b>	<b>101 799 113,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 373 871,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>991 294 678,00</b>	<b>132 739 817,00</b>	<b>140 678 503,00</b>	<b>118 310 303,00</b>	<b>99 895 569,00</b>	<b>101 799 113,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 795 534,00</b>
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2024	2 126 592,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	887 110,00	156 730,00	150 030,00	153 630,00	158 030,00	158 930,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	872 180,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	155 800,00	49 970,00	52 000,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
1.1.1.4	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	351 938 533,00	63 515 295,00	64 329 414,00	66 147 061,00	67 078 825,00	79 858 056,00	11 009 882,00	0,00	0,00	0,00	351 938 533,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.5	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 WUP (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanej w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2029	29 451 986,00	4 547 059,00	5 043 529,00	4 662 353,00	4 862 353,00	5 065 882,00	5 270 810,00	0,00	0,00	0,00	29 451 986,00
1.1.1.6	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	54 558 112,00	9 300 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 000,00
1.1.1.7	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2024	315 930 476,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.8	Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	909 320,00	410 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.1.9	POTRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	6 233 342,00	1 488 241,00	1 928 459,00	1 808 718,00	941 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 499,00
1.1.1.10	Program Regiony Rewitalizacji (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	2 800 000,00	216 480,00	861 170,00	1 161 170,00	561 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+ (WB) Wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	15 660 000,00	4 200 000,00	6 880 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 000,00
1.1.1.12	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	3 250 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.13	Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur (WB) Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Warmii i Mazur, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz różnymi podmiotami wewnątrz województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	18 287 937,00	3 403 985,00	3 975 024,00	3 569 970,00	3 924 727,00	3 132 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005 951,00
1.1.1.14	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	127 054 731,00	28 360 000,00	32 000 000,00	21 900 000,00	15 644 000,00	11 900 000,00	11 023 731,00	0,00	0,00	0,00	120 827 731,00
1.1.1.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	(WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2029	9 832 976,00	758 000,00	2 423 000,00	2 195 000,00	1 800 000,00	1 684 000,00	972 976,00	0,00	0,00	0,00	9 832 976,00
1.1.1.16	Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych (WB) Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia lub kształcenia lub włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	25 816 193,00	4 793 981,00	7 986 133,00	8 063 999,00	4 925 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 769 486,00
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2023	2026	3 444 246,00	1 435 380,00	1 210 352,00	181 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 579,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Umożliwienie wsparcia we wdrażaniu, koordynacji i monitorowaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa poprzez realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	22 957 324,00	8 610 274,00	8 269 392,00	3 792 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 391,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>642 053 229,00</b>	<b>60 968 536,00</b>	<b>136 657 507,00</b>	<b>121 886 909,00</b>	<b>157 065 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 578 337,00</b>
1.1.2.1	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	5 753 032,00	758 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
1.1.2.2	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację FEWiM 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	835 296,00	200 000,00	205 883,00	211 765,00	217 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 296,00
1.1.2.3	Program Regiony Rewitalizacji (WM) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	1 800 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2027	197 511 315,00	500 000,00	23 494 442,00	56 919 136,00	116 597 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 511 315,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta: etap II odcinek Bramka-Florezaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	24 494 286,00	15 636 403,00	7 385 096,00	1 454 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 836,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybrowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2026	124 703 602,00	26 018 626,00	80 233 305,00	18 451 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 703 602,00
1.1.2.8	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	128 051 068,00	5 000 000,00	19 000 000,00	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00
1.1.2.9	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2024	135 115 849,00	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 000,00
1.1.2.10	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	23 788 781,00	4 899 000,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 781,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 437 231 148,00</b>	<b>246 797 269,50</b>	<b>136 808 805,00</b>	<b>28 935 796,00</b>	<b>11 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>426 181 792,50</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>130 803 885,00</b>	<b>45 413 346,50</b>	<b>42 300 115,00</b>	<b>13 340 796,00</b>	<b>1 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>104 694 179,50</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
1.3.1.1	Baza sprawozdawcza do programów ochrony powietrza (WB) Przygotowanie sprawozdań do programów ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	145 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększające bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	62 488 026,00	20 145 359,00	20 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 145 359,00
1.3.1.3	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 moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	4 450 000,00	450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Opracowanie programu ochrony powietrza (WB) Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	310 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej (WB) Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	368 877,00	184 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 438,50
1.3.1.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2025	27 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	8 499 840,00	4 184 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 600,00
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 dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	20 829 343,00	6 122 101,00	6 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
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	19 700,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.11	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020" (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.12	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027" (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	50 720,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.13	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	5 365 179,00	53 323,00	171 590,00	183 796,00	704 436,00	194 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	1 948 631,00
1.3.1.14	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	787 200,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 306 427 263,00</b>	<b>201 383 923,00</b>	<b>94 508 690,00</b>	<b>15 595 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 487 613,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2025	15 050 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WM) Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przez usprawnienie działania wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych, u których wystąpiło nagłe zachorowanie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	18 239 004,00	17 179 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 685,00
1.3.2.3	Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dabrówno (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	4 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2021-2027 oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2027	72 422 744,00	14 571 482,00	15 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 571 482,00
1.3.2.6	Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	853 502,00	778 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.7	Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczony na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2023	2026	13 385 000,00	5 636 000,00	5 136 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwieciewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwieciewo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 159 380,00	22 518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518 270,00
1.1.3.9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	7 082 445,00	3 843 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 760,00
1.3.2.10	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2024	262 319 000,00	16 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzina (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzina	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	2 010 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.12	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	3 087 220,00	2 074 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 440,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2025	208 910 617,00	88 875 094,00	60 272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 147 784,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebana Wólka – Morąg (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.1.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	2 500 000,00	2 296 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 425,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 920 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2024	176 316 851,00	2 825 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 761,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2023	2025	4 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II" (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2024	14 931 243,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce" (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2024	240 958 571,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn" (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2024	116 080 524,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta" (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	91 051 162,00	6 739 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 504,00

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2024-2037**

***I. Wstęp***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego została przygotowana na lata 2024-2037 w oparciu o:

- projekt budżetu Samorządu Województwa na 2024 rok,
- limity wydatków ujętych w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2032”,
- zobowiązania wobec banków wynikające z już zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wielkości odnoszące się do:

- 1) dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym na obsługę długu,
- 2) dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków majątkowych budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 3) wyniku budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) przeznaczenia nadwyżki,
- 5) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a mianowicie wieloletnie:
  - programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  - pozostałe programy, projekty lub zadania (inne niż wyżej wymienione),
- 6) kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 7) kwoty przychodów i rozchodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz spłaty rat kredytów zaciągniętych,
- 8) kwotę długu województwa, w tym relację wynikającą ze wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przyjęte wartości są zgodne w zakresie kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Samorządu Województwa z budżetem na 2024 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Ponadto biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która w ciągu roku budżetowego będzie uaktualniana, przyjęto niektóre założenia na lata 2024-2037 wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W związku z wysokim ryzykiem, niestabilnością oraz nieprzewidywalnością cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, zachowano szczególną ostrożność prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Przyczynia się do tego również zmienność otoczenia prawnego, która wymusza obecnie na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

## ***II. Założenia do długoterminowej prognozy dochodów***

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik PKB,
- analizę danych historycznych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- wielkość dochodów wynikającą z uchwały budżetowej na 2023 rok (według stanu na dzień 30 września 2023 roku),
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów.

Dla określenia porównywalnych wielkości w prognozie wzięto pod uwagę dochody województwa mające cykliczny powtarzający się charakter (subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne i zadania wynikające z porozumień). Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej związane z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach przedmiotowych programów. Wielkość dochodów z tytułu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego będzie ulegać w okresie późniejszym znacznym modyfikacjom w związku z pozyskiwaniem środków na realizację zadań w

ramach okresu programowania 2021-2027, zarówno dla beneficjentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W związku z powyższym prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych projektów planowanych do realizacji przez Samorząd Województwa.

### ***III. Założenia do długoterminowej prognozy wydatków***

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w latach ubiegłych, a w szczególności roku 2022 i przewidywanego wykonania roku 2023,
- wzrost wydatków zgodnie ze średniorocznym planowanym wzrostem inflacji,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji,
- ograniczenie do niezbędnego minimum realizacji inwestycji jednorocznych w latach, w których realizowane są zadania inwestycyjne wieloletnie z koniecznym do zabezpieczenia wkładem własnym,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu,
- zachowanie wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki operacyjnej, czyli przewagi w poszczególnych latach dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz utrzymanie wskaźników zadłużenia.

Zaplanowano również środki finansowe na dokapitalizowanie przez Samorząd Województwa Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury, poprzez odpowiednie podniesienie udziałów Województwa w kolejnych latach działalności Spółki. Środki te przeznaczone zostaną na inwestycje i zakup środków trwałych, działalność operacyjną i marketingową oraz rozwój sieci połączeń lotniczych.

Zakładany poziom wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 wynika z możliwości finansowych Samorządu Województwa. Przy prognozowaniu wydatków celem było wygosparowanie odpowiedniej wielkości środków na wkłady własne dla zapewnienia absorpcji środków unijnych oraz preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych środkami zewnętrznymi.



#### ***IV. Przedsięwzięcia***

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2032 zawiera zadania bieżące i inwestycyjne współfinansowane bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi oraz finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Zakładany poziom wydatków na realizację tych przedsięwzięć wynika z możliwości finansowych budżetu województwa. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów, które stanowią kluczowy element osiągnięcia założonych rezultatów w ramach poszczególnych programów operacyjnych i regionalnych. Ponadto w ramach przedsięwzięć zaplanowano środki pochodzące z tzw. Pomocy Technicznej, które przeznaczone zostaną na utrzymanie stanowisk pracy związanych z wdrażaniem funduszy unijnych współfinansujących projekty z zakresu gospodarki i rozwoju społecznego w regionie.

Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wymienionych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 Samorząd Województwa realizował będzie zobowiązania wynikające z umowy wieloletniej dotyczącej dofinansowania wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2026.

#### ***V. Wynik budżetu, finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki***

Prognozy budżetowe wskazują, iż po zbilansowaniu dochodów i wydatków, począwszy od roku 2024 i w latach kolejnych wystąpi nadwyżka budżetowa, która zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### ***VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych***

W sporządzonej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto spłatę rat w wielkościach wynikających z zawartych umów kredytowych. Odsetki od zadłużenia wyliczono biorąc po uwagę WIBOR oraz indywidualne marże banków zgodnie z zawartymi umowami.

W przypadku wyższego zapotrzebowania na wydatki majątkowe niż wynika to z prognoz, nie wyklucza się zaciągania kolejnych kredytów.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach, począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania, pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń dotyczących zadłużenia, zapewniając przy tym stały i stabilny poziom inwestycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037  
sporządzono według stanu prawnego na dzień 13 listopada 2023 r.