

**Uchwała Nr LVII/904/24**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 19 marca 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i art. 227 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 uchwalonej uchwałą Nr LV/848/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2032”, 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**

**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>1 257 151 709,80</b>	<b>1 287 145 289,00</b>	<b>1 323 345 824,00</b>	<b>1 356 427 665,00</b>	<b>1 394 546 272,00</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>1 090 769 913,80</b>	<b>1 123 577 753,00</b>	<b>1 158 155 358,00</b>	<b>1 187 107 438,00</b>	<b>1 220 485 079,00</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	528 893 524,00	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	226 916 062,80	232 807 366,00	239 771 088,00	245 763 561,00	252 783 573,00	259 309 261,00	265 791 993,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 760 121,00	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
1.1.x	Inne	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>166 381 796,00</b>	<b>163 567 536,00</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	163 210 058,00	163 494 505,00	165 115 171,00	169 243 050,00	173 981 855,00	178 505 383,00	182 968 018,00
1.2.x	Inne	3 166 238,00	73 031,00	75 295,00	77 177,00	79 338,00	81 401,00	83 436,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 256 899 779,78</b>	<b>1 260 099 803,00</b>	<b>1 296 893 690,00</b>	<b>1 329 975 531,00</b>	<b>1 369 094 141,00</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>808 119 566,78</b>	<b>801 936 544,00</b>	<b>823 888 213,00</b>	<b>840 634 008,00</b>	<b>859 663 775,00</b>	<b>880 258 475,00</b>	<b>901 501 942,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 574 619,00	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
1.1.x	Inne	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
1.2.x	Inne	85 438,00	87 403,00	89 413,00	91 469,00	93 573,00	95 632,00	97 545,00
<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
2.1.x	Inne	622 044 947,78	619 257 405,00	639 601 078,00	654 154 301,00	670 646 519,00	687 366 042,00	704 550 193,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>448 780 213,00</b>	<b>458 163 259,00</b>	<b>473 005 477,00</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:	432 086 213,00	440 784 805,00	455 088 291,00	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	54 982 773,00	52 317 734,00	53 939 584,00	55 288 074,00	56 670 276,00	58 087 033,00	59 539 209,00
2.2.x	Inne	16 694 000,00	17 378 454,00	17 917 186,00	18 365 116,00	18 824 244,00	19 294 850,00	19 777 221,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>251 930,02</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	251 930,02	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>31 093 535,98</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>186 572,98</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:	28 445 963,00	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	łączna 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
2.1.x	Inne	722 163 948,00	740 218 047,00	758 723 498,00	777 691 585,00	797 133 875,00	817 062 222,00	837 488 778,00
<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
2.2.x	Inne	20 271 652,00	20 778 443,00	21 297 904,00	21 830 352,00	22 376 111,00	22 935 514,00	23 508 902,00
<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	łączna 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	282 650 347,02	321 641 209,00	334 267 145,00	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	313 743 883,00	323 941 209,00	334 567 145,00	346 773 430,00	361 121 304,00	372 212 531,00	382 273 340,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	313 743 883,00	323 941 209,00	334 567 145,00	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)	5,54%	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 (wskaźnik jednoroczny)	36,24%	39,27%	38,93%	38,80%	37,81%	37,87%	37,87%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	36,25%	39,27%	38,93%	38,80%	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%	32,00%	33,28%	34,95%	35,53%	35,78%	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)	34,79%	34,63%	34,42%	36,09%	36,67%	36,92%	38,65%
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	121 696 861,00	126 826 542,00	105 477 679,00	88 593 552,00	45 502,00	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:	121 696 861,00	126 826 542,00	105 477 679,00	88 593 552,00	45 502,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 569 700,00	88 937 870,00	79 821 145,00	69 923 820,00	37 546,00	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

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
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	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 (wskaźnik jednoroczny)	37,81%	37,67%	37,53%	37,40%	37,26%	37,06%	36,71%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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)	38,11%	38,34%	38,11%	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)	38,11%	38,34%	38,11%	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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	133 647 381,98	140 860 174,00	118 230 679,00	99 895 569,00	101 844 615,00	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:	133 647 381,98	140 840 174,00	118 223 679,00	99 895 569,00	45 502,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 939 191,98	88 763 139,00	79 585 544,00	69 884 715,00	37 546,00	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	63 913 619,00	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:	63 913 619,00	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:	447 038 068,50	417 851 486,00	270 446 384,00	268 624 796,00	103 088 794,00	28 855 570,00	83 822,00
10.1.1	bieżące	171 526 675,50	183 140 289,00	132 964 475,00	101 559 411,00	103 088 794,00	28 855 570,00	83 822,00
10.1.2	majątkowe	275 511 393,00	234 711 197,00	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:	199,43	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	199,43	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
9.2.1	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
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>3 090 514 990,00</b>	<b>447 038 068,50</b>	<b>417 851 486,00</b>	<b>270 446 384,00</b>	<b>268 624 796,00</b>	<b>103 088 794,00</b>	<b>28 855 570,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>1 536 063 064,50</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 116 742 710,00	171 526 675,50	183 140 289,00	132 964 475,00	101 559 411,00	103 088 794,00	28 855 570,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	721 293 180,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 973 772 280,00	275 511 393,00	234 711 197,00	137 481 909,00	167 065 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 769 884,00
<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>1 646 887 248,00</b>	<b>196 782 801,00</b>	<b>277 497 681,00</b>	<b>240 110 588,00</b>	<b>256 870 360,00</b>	<b>101 844 615,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 478 274,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>991 294 678,00</b>	<b>132 869 182,00</b>	<b>140 840 174,00</b>	<b>118 223 679,00</b>	<b>99 804 975,00</b>	<b>101 844 615,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 954 854,00</b>
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej 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

Lp.	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.6	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	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży i inicjatyw 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	3 533 350,00	4 136 695,00	3 483 346,00	3 834 133,00	3 177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 271,00
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-	(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
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w woj. warmińsko-mazurskim poprzez kształtowanie oferty i lepsze dostosowanie regionalnego rynku edukacyjno-szkoleniowego dla potrzeb pracodawców i pracowników	(SP Olsztyn) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2024	2026	1 374 091,00	602 404,00	572 619,00	199 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 091,00
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	21 583 233,00	8 007 870,00	7 696 773,00	3 593 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 300,00

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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>655 592 570,00</b>	<b>63 913 619,00</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>479 523 420,00</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
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	2023	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 Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	13 539 341,00	2 945 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 083,00
1.1.2.5	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. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta 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

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		
1.1.2.10	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-privatnego</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>1 443 627 742,00</b>	<b>250 255 267,50</b>	<b>140 353 805,00</b>	<b>30 335 796,00</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>434 584 790,50</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>125 448 032,00</b>	<b>38 657 493,50</b>	<b>42 300 115,00</b>	<b>14 740 796,00</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>99 338 326,50</b>	
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 zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	55 671 264,00	13 328 597,00	20 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 328 597,00	
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	



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		
1.3.1.9	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	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.8	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	50 720,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.10	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	0,00	5 184 600,00
1.3.1.11	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	22 120 252,00	6 013 010,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513 010,00
1.3.1.12	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	0,00	9 850,00
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	5 535 179,00	223 323,00	171 590,00	183 796,00	704 436,00	194 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	2 118 631,00	
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	0,00	787 200,00

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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 318 179 710,00</b>	<b>211 597 774,00</b>	<b>98 053 690,00</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>335 246 464,00</b>
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	14 715 482,00	14 856 000,00	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
1.3.2.20	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
1.3.2.8	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 253 513,00	22 616 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 003,00
1.3.2.9	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	5 484 949,00	2 246 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 264,00
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 dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	2 010 000,00	1 808 300,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 300,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	6 424 000,00	2 936 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięńszyno - 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

Lp.	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		
1.3.2.14	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	215 088 383,00	95 052 860,00	60 272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 325 550,00	
1.3.2.22	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	115 890 524,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florenczaki-Lukta (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	
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka – Morąg (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 392 000,00	1 392 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 204,00	
1.3.2.16	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	2 496 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 425,00	
1.3.2.17	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	
1.3.2.18	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	176 768 895,00	3 272 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 105,00	
1.3.2.19	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	