

Uchwała Nr IV/93/24
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2043.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j.) 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 2024-2043 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 2024-2043, z późn. zm. poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2043”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2036”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bogdan Bartnicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/93/24
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2043

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 244 063 847,63	1 690 905 847,00	2 110 871 229,00	1 525 188 138,00	1 399 841 428,00	1 430 757 790,00	1 466 526 736,00	1 501 723 377,00	1 536 263 014,00	1 571 597 063,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 097 116 756,63	1 130 264 151,00	1 159 394 668,00	1 186 132 337,00	1 221 051 827,00	1 252 171 006,00	1 283 475 282,00	1 314 278 689,00	1 344 507 098,00	1 375 430 761,00
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	72 665 231,00	74 336 531,00	76 046 271,00
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	312 422 522,00	319 608 240,00	326 959 230,00
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	634 535 665,00	649 129 985,00	664 059 975,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	232 628 211,63	239 493 764,00	241 010 398,00	244 788 460,00	253 350 321,00	259 309 261,00	265 791 993,00	272 171 001,00	278 430 934,00	284 834 845,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 394 815,00	19 219 052,00	19 814 843,00	20 310 214,00	20 878 900,00	21 421 751,00	21 957 295,00	22 484 270,00	23 001 408,00	23 530 440,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	146 947 091,00	560 641 696,00	951 476 561,00	339 055 801,00	178 789 601,00	178 586 784,00	183 051 454,00	187 444 688,00	191 755 916,00	196 166 302,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	761 563,00	0,00	0,00	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	143 024 290,00	560 568 665,00	951 401 266,00	338 978 624,00	178 710 263,00	178 505 383,00	182 968 018,00	187 359 250,00	191 668 513,00	196 076 889,00
2	Wydatki ogółem	1 270 669 552,61	1 772 891 322,00	2 260 323 413,00	1 586 562 037,00	1 391 707 560,00	1 378 126 901,00	1 415 181 333,00	1 453 044 636,00	1 488 117 622,00	1 530 468 343,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	843 990 541,61	809 891 071,00	825 303 415,00	840 215 269,00	859 734 085,00	880 258 475,00	901 501 942,00	923 137 164,00	945 150 979,00	967 759 309,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 927 517,00	168 540 241,00	173 764 988,00	178 977 938,00	183 989 320,00	188 773 042,00	193 492 368,00	198 136 185,00	202 693 317,00	207 355 263,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 692 280,00	13 160 931,00	16 909 166,00	25 625 264,00	28 946 262,00	29 052 120,00	26 410 430,00	23 806 401,00	21 232 743,00	18 730 757,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	426 679 011,00	963 000 251,00	1 435 019 998,00	746 346 768,00	531 973 475,00	497 868 426,00	513 679 391,00	529 907 472,00	542 966 643,00	562 709 034,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	409 985 011,00	963 000 251,00	1 417 102 812,00	727 981 652,00	513 149 231,00	478 573 576,00	493 902 170,00	509 635 820,00	522 188 200,00	541 411 130,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 107 848,00	52 529 183,00	53 939 584,00	55 288 074,00	56 670 276,00	58 087 033,00	59 539 209,00	61 027 690,00	62 553 383,00	64 117 218,00
3	Wynik budżetu	-26 605 704,98	-81 985 475,00	-149 452 184,00	-61 373 899,00	8 133 868,00	52 630 889,00	51 345 403,00	48 678 741,00	48 145 392,00	41 128 720,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 868,00	52 630 889,00	51 345 403,00	48 678 741,00	48 145 392,00	41 128 720,00
4	Przychody budżetu	77 951 170,98	108 664 294,00	180 628 604,00	104 572 226,00	42 015 941,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	106 364 294,00	180 328 604,00	104 272 226,00	41 715 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	81 985 475,00	149 452 184,00	61 373 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	693 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 607 743 793,00	1 644 721 901,00	1 680 905 782,00	1 714 523 898,00	1 747 099 851,00	1 780 294 748,00	1 812 340 053,00	1 841 337 494,00	1 868 957 556,00	1 896 991 918,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 407 065 667,00	1 439 428 178,00	1 471 095 597,00	1 500 517 509,00	1 529 027 341,00	1 558 078 860,00	1 586 124 279,00	1 611 502 267,00	1 635 674 801,00	1 660 209 922,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 795 335,00	79 584 628,00	81 335 490,00	82 962 200,00	84 538 482,00	86 144 714,00	87 695 319,00	89 098 445,00	90 434 922,00	91 791 446,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 479 292,00	342 172 316,00	349 700 107,00	356 694 109,00	363 471 297,00	370 377 251,00	377 044 041,00	383 076 745,00	388 822 896,00	394 655 239,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	679 333 354,00	694 958 021,00	710 247 097,00	724 452 039,00	738 216 628,00	752 242 744,00	765 783 114,00	778 035 644,00	789 706 179,00	801 551 772,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	291 386 046,00	298 087 925,00	304 645 859,00	310 738 776,00	316 642 812,00	322 659 025,00	328 466 887,00	333 722 357,00	338 728 192,00	343 809 114,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 071 640,00	24 625 288,00	25 167 044,00	25 670 385,00	26 158 122,00	26 655 126,00	27 134 918,00	27 569 076,00	27 982 612,00	28 402 351,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 678 126,00	205 293 723,00	209 810 185,00	214 006 389,00	218 072 510,00	222 215 888,00	226 215 774,00	229 835 227,00	233 282 755,00	236 781 996,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	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	200 586 657,00	205 200 150,00	209 714 553,00	213 908 844,00	217 973 112,00	222 114 601,00	226 112 664,00	229 730 467,00	233 176 424,00	236 674 070,00
2	Wydatki ogółem	1 572 331 721,00	1 609 309 829,00	1 645 493 715,00	1 682 478 493,00	1 718 254 446,00	1 751 449 343,00	1 783 494 649,00	1 819 583 043,00	1 859 225 015,00	1 894 210 859,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	991 034 324,00	1 014 951 706,00	1 039 283 676,00	1 063 839 454,00	1 088 936 958,00	1 114 777 316,00	1 141 002 514,00	1 167 375 508,00	1 194 130 450,00	1 221 517 824,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 124 434,00	217 003 296,00	221 777 369,00	226 212 916,00	230 510 961,00	234 890 669,00	239 118 701,00	242 944 600,00	246 588 769,00	250 287 601,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 353 474,00	14 034 666,00	11 715 859,00	9 427 854,00	7 308 414,00	5 326 733,00	3 345 053,00	1 606 948,00	525 371,00	95 529,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	581 297 397,00	594 358 123,00	606 210 039,00	618 639 039,00	629 317 488,00	636 672 027,00	642 492 135,00	652 207 535,00	665 094 565,00	672 693 035,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	559 467 045,00	571 982 012,00	583 274 525,00	595 130 137,00	605 220 863,00	611 972 986,00	617 175 618,00	626 258 105,00	638 496 399,00	645 429 915,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 720 149,00	67 363 153,00	69 047 232,00	70 773 413,00	72 500 000,00	74 226 581,00	75 953 162,00	77 679 743,00	79 406 324,00	81 132 905,00
3	Wynik budżetu	35 412 072,00	35 412 072,00	35 412 067,00	32 045 405,00	28 845 405,00	28 845 405,00	28 845 404,00	21 754 451,00	9 732 541,00	2 781 059,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 412 072,00	35 412 072,00	35 412 067,00	32 045 405,00	28 845 405,00	28 845 405,00	28 845 404,00	21 754 451,00	9 732 541,00	2 781 059,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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:	74 796 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 605 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	300 000,00	300 000,00	250 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	51 345 466,00	26 678 819,00	31 176 420,00	43 198 327,00	50 149 809,00	52 930 889,00	51 645 403,00	48 978 741,00	48 445 392,00	41 378 720,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 345 466,00	26 678 819,00	31 176 420,00	43 198 327,00	50 149 809,00	52 930 889,00	51 645 403,00	48 978 741,00	48 445 392,00	41 378 720,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	220 987 336,00	300 672 811,00	449 824 995,00	510 898 894,00	502 465 026,00	449 534 137,00	397 888 734,00	348 909 993,00	300 464 601,00	259 085 881,00
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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	253 126 215,02	320 373 080,00	334 091 253,00	345 917 068,00	361 317 742,00	371 912 531,00	381 973 340,00	391 141 525,00	399 356 119,00	407 671 452,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	331 077 386,00	322 673 080,00	334 391 253,00	346 217 068,00	361 617 742,00	372 212 531,00	382 273 340,00	391 441 525,00	399 656 119,00	407 921 452,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)	7,87%	4,47%	5,24%	7,31%	8,17%	8,26%	7,67%	6,98%	6,54%	5,51%
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)	32,89%	39,11%	39,69%	40,74%	41,61%	40,63%	40,13%	39,82%	39,45%	39,10%
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)	32,98%	39,11%	39,69%	40,74%	41,61%	40,63%	40,13%	39,82%	39,45%	39,10%
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%	30,91%	32,77%	34,55%	35,42%	36,21%	38,34%	39,26%	40,25%	40,30%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	35 412 072,00	35 412 072,00	35 412 067,00	32 045 405,00	28 845 405,00	28 845 405,00	28 845 404,00	21 754 451,00	9 732 541,00	2 781 059,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 412 072,00	35 412 072,00	35 412 067,00	32 045 405,00	28 845 405,00	28 845 405,00	28 845 404,00	21 754 451,00	9 732 541,00	2 781 059,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	223 673 809,00	188 261 737,00	152 849 670,00	120 804 265,00	91 958 860,00	63 113 455,00	34 268 051,00	12 513 600,00	2 781 059,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	416 031 343,00	424 476 472,00	431 811 921,00	436 678 055,00	440 090 383,00	443 301 544,00	445 121 765,00	444 126 759,00	441 544 351,00	438 692 098,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	416 031 343,00	424 476 472,00	431 811 921,00	436 678 055,00	440 090 383,00	443 301 544,00	445 121 765,00	444 126 759,00	441 544 351,00	438 692 098,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)	4,64%	4,33%	4,04%	3,49%	2,98%	2,77%	2,56%	1,83%	0,79%	0,22%
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)	38,76%	38,42%	38,02%	37,49%	36,90%	36,31%	35,66%	34,88%	34,09%	33,33%
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)	38,76%	38,42%	38,02%	37,49%	36,90%	36,31%	35,66%	34,88%	34,09%	33,33%
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)	40,21%	39,93%	39,47%	39,10%	38,72%	38,31%	37,86%	37,37%	36,81%	36,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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%	33,54%	33,91%	35,69%	36,56%	37,35%	39,48%	39,26%	40,25%	40,30%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	126 714 360,00	133 584 830,00	110 206 239,00	88 685 201,00	89 829 797,00	25 912 950,00	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:	126 714 360,00	133 584 830,00	110 206 239,00	88 685 201,00	89 829 797,00	25 912 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 142 241,00	94 265 938,00	84 843 051,00	70 478 219,00	76 165 765,00	13 914 427,00	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	46 534 077,00	445 197 986,00	877 210 370,00	302 346 900,00	4 728 408,00	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:	46 534 077,00	445 197 986,00	877 210 370,00	302 346 900,00	4 728 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 965 077,00	426 198 901,00	840 210 370,00	268 346 900,00	4 728 408,00	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	139 224 659,98	148 445 676,00	123 743 881,00	100 641 236,00	102 214 925,00	28 359 825,00	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:	139 224 659,98	148 445 676,00	123 743 881,00	100 641 236,00	102 214 925,00	28 359 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 528 053,98	94 265 938,00	84 843 051,00	70 873 930,00	75 770 054,00	13 914 427,00	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	64 276 971,00	567 842 524,00	1 080 673 355,00	420 270 630,00	22 543 109,00	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:	64 276 971,00	567 842 524,00	1 080 673 355,00	420 270 630,00	22 543 109,00	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	33 918 108,00	426 197 986,00	840 210 370,00	268 346 900,00	4 728 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	439 206 834,50	933 690 524,00	1 249 424 763,00	540 139 518,00	133 243 452,00	36 129 365,00	83 822,00	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00
10.1.1	bieżące	176 585 604,50	194 142 335,00	138 484 677,00	109 868 888,00	110 700 343,00	36 129 365,00	83 822,00	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00
10.1.2	majątkowe	262 621 230,00	739 548 189,00	1 110 940 086,00	430 270 630,00	22 543 109,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	40,21%	39,93%	39,47%	39,10%	38,72%	38,31%	37,86%	37,37%	36,81%	36,19%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	270 701,00	240 701,00	180 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	270 701,00	240 701,00	180 701,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 345 466,00	26 678 819,00	24 085 467,00	24 085 467,00	24 085 467,00	24 085 484,00	22 799 998,00	20 133 336,00	19 599 987,00	12 533 315,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	199,43	0,00	0,00	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	199,43	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 566 667,00	6 566 667,00	6 566 662,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 874 788 890,00	439 206 834,50	933 690 524,00	1 249 424 763,00	540 139 518,00	133 243 452,00	36 129 365,00	83 822,00
1.a	- wydatki bieżące				1 161 199 708,00	176 585 604,50	194 142 335,00	138 484 677,00	109 868 888,00	110 700 343,00	36 129 365,00	83 822,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 713 589 182,00	262 621 230,00	739 548 189,00	1 110 940 086,00	430 270 630,00	22 543 109,00	0,00	0,00
1.1	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:				3 347 037 704,00	202 324 095,00	716 288 200,00	1 204 417 236,00	520 911 866,00	124 758 034,00	28 359 825,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 008 374 965,00	138 447 124,00	148 445 676,00	123 743 881,00	100 641 236,00	102 214 925,00	28 359 825,00	0,00
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów 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
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
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	379 750,00	81 370,00	74 870,00	77 250,00	75 950,00	70 310,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00	270 701,00	240 701,00	180 701,00	3 337 361 066,50
1.a	- wydatki bieżące	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00	270 701,00	240 701,00	180 701,00	771 437 822,50
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 923 244,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 059 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 852 667,00
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.3	Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie (WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego-prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy	(SP Olsztyn) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2024	2025	889 603,00	734 668,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2027	1 870 000,00	10 000,00	110 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2027	1 300 000,00	20 000,00	890 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2027	2 100 000,00	20 000,00	1 000 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2022	2027	1 925 000,00	20 000,00	635 000,00	685 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2028	2 188 000,00	18 000,00	400 000,00	600 000,00	270 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	356 617 356,00	68 194 118,00	64 329 414,00	66 147 061,00	67 078 825,00	79 858 056,00	11 009 882,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.3	Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie (WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego-prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 643,00
1.1.1.4	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.1.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.1.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.1.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.1.1.8	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 617 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	54 200 244,00	9 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	POTRAFIE - 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	6 233 341,00	2 093 239,00	1 684 344,00	1 696 086,00	759 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	4 868 210,00	198 910,00	1 976 400,00	1 972 500,00	720 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2024	2027	96 170,00	17 570,00	23 600,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 451 986,00
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.1.12	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 341,00
1.1.1.15	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 210,00
1.1.1.16	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w	2023	2025	3 250 000,00	1 418 966,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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	1 155 000,00	3 423 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 084 000,00	960 572,00	0,00
1.1.1.22	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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+ (WB) Wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 000,00
1.1.1.18	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 966,00
1.1.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 271,00
1.1.1.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 827 731,00
1.1.1.21	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 572,00
1.1.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 769 486,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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	3 962 570,00	1 117 205,00	2 275 265,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	21 163 309,00	7 230 132,00	9 128 802,00	4 565 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 338 662 739,00	63 876 971,00	567 842 524,00	1 080 673 355,00	420 270 630,00	22 543 109,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2028	333 121 213,00	9 579 518,00	108 906 377,00	122 480 270,00	77 231 527,00	14 923 521,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 091,00
1.1.1.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 570,00
1.1.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924 922,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 206 589,00
1.1.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 121 213,00
1.1.2.2	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	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						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.3	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńi	2022	2027	9 880 000,00	0,00	8 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Wzmacnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2027	6 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2027	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2022	2027	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2028	7 795 000,00	0,00	1 925 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WM) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.3	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00
1.1.2.4	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Wzmacnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.1.2.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.1.2.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 296,00
1.1.2.9	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WM) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 083,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Ormeta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2028	195 846 096,00	10 000,00	3 881 062,00	94 456 212,00	90 893 274,00	6 605 548,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	37 701 498,00	2 148 677,00	27 667 120,00	7 867 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2028	128 866 163,00	7 514 968,00	23 293 901,00	33 506 945,00	64 304 746,00	245 603,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2027	241 253 076,00	2 769 314,00	43 688 398,00	147 698 161,00	47 097 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – gr. Województwa (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2027	233 085 968,00	123 592,00	68 812 389,00	115 529 095,00	48 620 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2028	817 352 899,00	25 754 961,00	240 390 928,00	504 683 233,00	45 755 340,00	768 437,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 846 096,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morań-Lukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 683 048,00
1.1.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 866 163,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 253 076,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – gr. Województwa (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 085 968,00
1.1.2.16	Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 352 899,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.17	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	0,00	19 000 000,00	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	5 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano- (WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	704 830,00	493 381,00	211 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Dynamiczny System Informacji Drogowej (WM) Udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2026	15 337 629,00	1 110 970,00	13 256 236,00	970 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 527 751 186,00	236 882 739,50	217 402 324,00	45 007 527,00	19 227 652,00	8 485 418,00	7 769 540,00	83 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 824 743,00	38 138 480,50	45 696 659,00	14 740 796,00	9 227 652,00	8 485 418,00	7 769 540,00	83 822,00
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
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	2029	77 876 536,00	10 618 178,00	22 981 220,00	9 000 000,00	7 473 216,00	7 175 056,00	7 286 199,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
1.1.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00
1.1.2.19	Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano- (WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 830,00
1.1.2.20	Dynamiczny System Informacji Drogowej (WM) Udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337 629,00
1.1.2.21	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 781,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związai publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozosta 1.1 i 1.2), z tego	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00	270 701,00	240 701,00	180 701,00	540 301 810,50
1.3.1	- wydatki bieżące	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00	270 701,00	240 701,00	180 701,00	129 585 155,50
1.3.1.1	Baza sprawozdawcza do programów ochrony powietrza (WB) Przygotowanie sprawozdań do programów ochrony powietrza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 533 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	5 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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	26 890 000,00	13 390 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	697 868,00	170 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.9	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
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
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	23 816 982,00	7 714 416,00	5 995 324,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2036	8 162 020,00	223 323,00	171 590,00	183 796,00	704 436,00	260 362,00	483 341,00	83 822,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.1.9	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209 740,00
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	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	170 174,00	1 529 951,00	3 050 560,00	270 701,00	240 701,00	180 701,00	7 553 458,00
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	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						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 374 926 443,00	198 744 259,00	171 705 665,00	30 266 731,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	39 071 000,00	10 000 000,00	29 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nagle zachorowanie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	20 362 660,00	17 179 685,00	0,00	2 123 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dąbrówno (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
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	3 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71 798 276,00	11 215 482,00	18 356 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 716 655,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 071 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303 341,00
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. Dąbrówno (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 571 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.6	Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	853 502,00	500 000,00	278 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego 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
1.3.2.8	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	13 119 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	40 155 719,00	21 616 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 460 786,00	2 246 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	2023	2025	2 010 000,00	1 808 300,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.6	Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 502,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 000,00
1.3.2.8	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 616 003,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 264,00
1.3.2.11	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A (WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2026	48 585,00	36 900,00	2 460,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	5 507 560,00	2 609 302,00	2 898 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	10 623 342,00	10 523 342,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	240 711 942,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	214 106 096,00	69 502 860,00	86 072 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2025	103 948 615,00	760 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	92 157 121,00	8 089 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A (WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 560,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 342,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 440,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 575 550,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.20	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	4 342 204,00	1 342 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2 199 500,00	2 196 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	4 067 480,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2026	189 419 553,00	1 124 000,00	3 007 755,00	12 538 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dynamiczny System Informacji Drogowej (WM) Udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2026	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń (WM) Ograniczenie transmisji zakażeń oraz poprawa warunków socjalno-bytowych dla pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	25 584 548,00	3 802 548,00	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka – Morąg (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 204,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 425,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670 605,00
1.3.2.24	Dynamiczny System Informacji Drogowej (WM) Udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń (WM) Ograniczenie transmisji zakażeń oraz poprawa warunków socjalno-bytowych dla pacjentów i personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584 548,00
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00