

**Uchwała Nr VIII/146/24**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 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 VIII/146/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 247 994 203,76</b>	<b>1 724 277 242,00</b>	<b>2 151 962 617,00</b>	<b>1 572 092 242,00</b>	<b>1 376 262 604,00</b>	<b>1 414 147 720,00</b>	<b>1 466 526 736,00</b>	<b>1 501 723 377,00</b>	<b>1 536 263 014,00</b>	<b>1 571 597 063,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 088 268 772,76</b>	<b>1 154 866 300,00</b>	<b>1 184 679 806,00</b>	<b>1 206 981 312,00</b>	<b>1 197 283 003,00</b>	<b>1 235 560 936,00</b>	<b>1 283 475 282,00</b>	<b>1 314 278 689,00</b>	<b>1 344 507 098,00</b>	<b>1 375 430 761,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 666 299,00	62 112 617,00	64 038 108,00	65 639 061,00	67 476 955,00	69 231 356,00	70 962 140,00	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	217 742 454,76	264 095 913,00	266 295 536,00	265 637 435,00	229 581 497,00	242 699 191,00	265 791 993,00	272 171 001,00	278 430 934,00	284 834 845,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 432 588,00	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>159 725 431,00</b>	<b>569 410 942,00</b>	<b>967 282 811,00</b>	<b>365 110 930,00</b>	<b>178 979 601,00</b>	<b>178 586 784,00</b>	<b>183 051 454,00</b>	<b>187 444 688,00</b>	<b>191 755 916,00</b>	<b>196 166 302,00</b>
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	155 802 630,00	569 337 911,00	967 207 516,00	365 033 753,00	178 900 263,00	178 505 383,00	182 968 018,00	187 359 250,00	191 668 513,00	196 076 889,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 276 499 908,74</b>	<b>1 703 458 301,00</b>	<b>2 363 054 909,00</b>	<b>1 687 186 813,00</b>	<b>1 394 038 873,00</b>	<b>1 359 611 602,00</b>	<b>1 413 276 104,00</b>	<b>1 451 139 407,00</b>	<b>1 486 212 393,00</b>	<b>1 528 563 114,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>842 094 568,74</b>	<b>831 701 812,00</b>	<b>861 730 607,00</b>	<b>867 811 816,00</b>	<b>834 044 837,00</b>	<b>861 969 014,00</b>	<b>901 501 942,00</b>	<b>923 137 164,00</b>	<b>945 150 979,00</b>	<b>967 759 309,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 771 001,36	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	10 081 925,00	22 907 237,00	29 803 156,00	31 629 323,00	28 856 744,00	26 121 825,00	23 417 281,00	20 784 403,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>434 405 340,00</b>	<b>871 756 489,00</b>	<b>1 501 324 302,00</b>	<b>819 374 997,00</b>	<b>559 994 036,00</b>	<b>497 642 588,00</b>	<b>511 774 162,00</b>	<b>528 002 243,00</b>	<b>541 061 414,00</b>	<b>560 803 805,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	402 711 340,00	871 756 489,00	1 483 407 116,00	801 009 881,00	541 169 792,00	478 347 738,00	491 996 941,00	507 730 591,00	520 282 971,00	539 505 901,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 515 116,00	52 484 013,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28 505 704,98</b>	<b>20 818 941,00</b>	<b>-211 092 292,00</b>	<b>-115 094 571,00</b>	<b>-17 776 269,00</b>	<b>54 536 118,00</b>	<b>53 250 632,00</b>	<b>50 583 970,00</b>	<b>50 050 621,00</b>	<b>43 033 949,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	20 818 941,00	0,00	0,00	0,00	54 536 118,00	53 250 632,00	50 583 970,00	50 050 621,00	43 033 949,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>79 851 170,98</b>	<b>5 859 878,00</b>	<b>235 415 084,00</b>	<b>155 091 702,00</b>	<b>68 092 847,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 878,00</b>	<b>235 115 084,00</b>	<b>154 791 702,00</b>	<b>67 792 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	211 092 292,00	115 094 571,00	17 776 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 607 743 793,00</b>	<b>1 644 721 901,00</b>	<b>1 680 905 782,00</b>	<b>1 714 523 898,00</b>	<b>1 747 099 851,00</b>	<b>1 780 294 748,00</b>	<b>1 812 340 053,00</b>	<b>1 841 337 494,00</b>	<b>1 868 957 556,00</b>	<b>1 896 991 918,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 407 065 667,00</b>	<b>1 439 428 178,00</b>	<b>1 471 095 597,00</b>	<b>1 500 517 509,00</b>	<b>1 529 027 341,00</b>	<b>1 558 078 860,00</b>	<b>1 586 124 279,00</b>	<b>1 611 502 267,00</b>	<b>1 635 674 801,00</b>	<b>1 660 209 922,00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>200 678 126,00</b>	<b>205 293 723,00</b>	<b>209 810 185,00</b>	<b>214 006 389,00</b>	<b>218 072 510,00</b>	<b>222 215 888,00</b>	<b>226 215 774,00</b>	<b>229 835 227,00</b>	<b>233 282 755,00</b>	<b>236 781 996,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 570 426 492,00</b>	<b>1 607 404 600,00</b>	<b>1 643 588 486,00</b>	<b>1 680 573 264,00</b>	<b>1 716 349 217,00</b>	<b>1 749 544 114,00</b>	<b>1 781 589 416,00</b>	<b>1 810 824 186,00</b>	<b>1 854 118 589,00</b>	<b>1 892 472 393,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>991 034 324,00</b>	<b>1 014 951 706,00</b>	<b>1 039 283 676,00</b>	<b>1 063 839 454,00</b>	<b>1 088 936 958,00</b>	<b>1 114 777 316,00</b>	<b>1 141 002 514,00</b>	<b>1 167 375 508,00</b>	<b>1 194 130 450,00</b>	<b>1 221 517 824,00</b>
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:	18 276 232,00	15 826 535,00	13 376 837,00	10 957 944,00	8 707 613,00	6 595 044,00	4 482 475,00	2 378 059,00	820 208,00	155 245,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>579 392 168,00</b>	<b>592 452 894,00</b>	<b>604 304 810,00</b>	<b>616 733 810,00</b>	<b>627 412 259,00</b>	<b>634 766 798,00</b>	<b>640 586 902,00</b>	<b>643 448 678,00</b>	<b>659 988 139,00</b>	<b>670 954 569,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	557 561 816,00	570 076 783,00	581 369 296,00	593 224 908,00	603 315 634,00	610 067 757,00	615 270 385,00	617 499 248,00	633 389 973,00	643 691 449,00
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	96 552 853,00	98 966 674,00	101 440 841,00	103 976 862,00	106 576 284,00	109 240 691,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 296,00</b>	<b>33 950 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 637,00</b>	<b>30 513 308,00</b>	<b>14 838 967,00</b>	<b>4 519 525,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 317 301,00	37 317 301,00	37 317 296,00	33 950 634,00	30 750 634,00	30 750 634,00	30 750 637,00	30 513 308,00	14 838 967,00	4 519 525,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>693 300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 696 870,00	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	28 505 704,98	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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>51 345 466,00</b>	<b>26 678 819,00</b>	<b>24 322 792,00</b>	<b>39 997 131,00</b>	<b>50 316 578,00</b>	<b>54 836 118,00</b>	<b>53 550 632,00</b>	<b>50 883 970,00</b>	<b>50 350 621,00</b>	<b>43 283 949,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>49 345 466,00</b>	<b>26 678 819,00</b>	<b>24 322 792,00</b>	<b>39 997 131,00</b>	<b>50 316 578,00</b>	<b>54 836 118,00</b>	<b>53 550 632,00</b>	<b>50 883 970,00</b>	<b>50 350 621,00</b>	<b>43 283 949,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>220 987 336,00</b>	<b>197 868 395,00</b>	<b>408 660 687,00</b>	<b>523 455 258,00</b>	<b>540 931 527,00</b>	<b>486 095 409,00</b>	<b>432 544 777,00</b>	<b>381 660 807,00</b>	<b>331 310 186,00</b>	<b>288 026 237,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	246 174 204,02	323 164 488,00	322 949 199,00	339 169 496,00	363 238 166,00	373 591 922,00	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	326 025 375,00	325 464 488,00	323 249 199,00	339 469 496,00	363 538 166,00	373 891 922,00	382 273 340,00	391 441 525,00	399 656 119,00	407 921 452,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,82%	4,47%	3,75%	6,68%	8,28%	8,71%	8,10%	7,39%	6,92%	5,87%
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)	31,82%	39,72%	37,97%	39,87%	41,55%	40,89%	40,37%	40,04%	39,66%	39,29%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	30,55%	32,71%	34,24%	34,98%	35,77%	37,93%	38,88%	40,06%	40,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 296,00</b>	<b>33 950 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 637,00</b>	<b>30 513 308,00</b>	<b>14 838 967,00</b>	<b>4 519 525,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 301,00</b>	<b>37 317 296,00</b>	<b>33 950 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 634,00</b>	<b>30 750 637,00</b>	<b>30 513 308,00</b>	<b>14 838 967,00</b>	<b>4 519 525,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>250 708 936,00</b>	<b>213 391 635,00</b>	<b>176 074 339,00</b>	<b>142 123 705,00</b>	<b>111 373 071,00</b>	<b>80 622 437,00</b>	<b>49 871 800,00</b>	<b>19 358 492,00</b>	<b>4 519 525,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
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	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,98%	4,66%	4,35%	3,77%	3,25%	3,02%	2,80%	2,57%	1,21%	0,36%
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)	38,93%	38,58%	38,17%	37,62%	37,02%	36,42%	35,75%	34,94%	34,11%	33,34%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	40,24%	40,10%	39,68%	39,29%	38,90%	38,47%	38,00%	37,50%	36,93%	36,29%

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%	33,18%	33,85%	35,38%	36,12%	36,91%	39,07%	38,88%	40,06%	40,05%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 930 375,03	151 029 290,00	135 491 377,00	109 534 176,00	66 060 973,00	9 302 880,00	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:	110 401 054,03	151 029 290,00	135 491 377,00	109 534 176,00	66 060 973,00	9 302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 948 584,03	111 986 374,00	99 671 625,00	80 397 162,00	56 883 344,00	4 397 887,00	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	50 499 223,00	450 198 381,00	878 719 491,00	302 346 900,00	4 918 408,00	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:	50 499 223,00	450 198 381,00	878 719 491,00	302 346 900,00	4 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 526 173,00	431 198 381,00	841 719 491,00	268 346 900,00	4 918 408,00	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	122 559 248,01	168 545 574,00	151 151 007,00	122 774 787,00	75 110 857,00	10 070 364,00	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:	122 559 248,01	168 545 574,00	151 151 007,00	122 774 787,00	75 110 857,00	10 070 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 427 317,01	111 986 374,00	99 671 625,00	80 792 873,00	56 487 633,00	4 397 887,00	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	58 589 583,00	467 541 910,00	1 124 111 003,00	465 793 940,00	40 563 670,00	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:	58 589 583,00	467 541 910,00	1 124 111 003,00	465 793 940,00	40 563 670,00	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	33 925 424,00	353 356 707,00	865 931 974,00	314 852 762,00	4 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	435 687 085,50	864 257 503,00	1 352 156 259,00	640 764 294,00	135 574 765,00	17 839 904,00	83 822,00	201 666,00	1 693 376,00	3 059 674,00

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)	40,24%	40,10%	39,68%	39,29%	38,90%	38,47%	38,00%	37,50%	36,93%	36,29%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	279 815,00	253 001,00	180 701,00	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
10.1.1	bieżące	171 541 396,50	215 953 076,00	174 911 869,00	137 465 435,00	85 011 095,00	17 839 904,00	83 822,00	201 666,00	1 693 376,00	3 059 674,00
10.1.2	majątkowe	264 145 689,00	648 304 427,00	1 177 244 390,00	503 298 859,00	50 563 670,00	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
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.1.1	bieżące	279 815,00	253 001,00	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
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 962 734 524,00</b>	<b>435 687 085,50</b>	<b>864 257 503,00</b>	<b>1 352 156 259,00</b>	<b>640 764 294,00</b>	<b>135 574 765,00</b>	<b>17 839 904,00</b>	<b>83 822,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 186 079 304,00</b>	<b>171 541 396,50</b>	<b>215 953 076,00</b>	<b>174 911 869,00</b>	<b>137 465 435,00</b>	<b>85 011 095,00</b>	<b>17 839 904,00</b>	<b>83 822,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 776 655 220,00</b>	<b>264 145 689,00</b>	<b>648 304 427,00</b>	<b>1 177 244 390,00</b>	<b>503 298 859,00</b>	<b>50 563 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:</b>				<b>3 341 923 136,00</b>	<b>179 617 869,00</b>	<b>636 087 484,00</b>	<b>1 275 262 010,00</b>	<b>588 568 727,00</b>	<b>115 674 527,00</b>	<b>10 070 364,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 004 177 019,00</b>	<b>121 190 406,00</b>	<b>168 545 574,00</b>	<b>151 151 007,00</b>	<b>122 774 787,00</b>	<b>75 110 857,00</b>	<b>10 070 364,00</b>	<b>0,00</b>
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	2028	379 750,00	81 370,00	74 870,00	77 250,00	75 950,00	70 310,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>201 666,00</b>	<b>1 693 376,00</b>	<b>3 059 674,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>3 452 031 865,50</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>201 666,00</b>	<b>1 693 376,00</b>	<b>3 059 674,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>808 474 830,50</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 557 035,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o finansach publicznych z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 280 981,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 842 995,00</b>
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków 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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej 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
1.1.1.10	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (WB) Zbudowanie i wypromowanie ponadregionalnego szlaku wodnego Pisa-Narew w celu rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2028	8 667 577,00	131 816,00	2 971 243,00	4 161 498,00	1 307 900,00	95 120,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	349 685 471,00	64 341 514,00	74 990 657,00	76 958 825,00	76 047 060,00	57 347 415,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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	1 925 000,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (WB) Zbudowanie i wypromowanie ponadregionalnego szlaku wodnego Pisa-Narew w celu rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 577,00
1.1.1.11	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	349 685 471,00

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
1.1.1.12	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	30 069 750,00	4 794 035,00	5 412 874,00	4 722 640,00	4 922 693,00	5 132 747,00	5 084 761,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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	308 192 626,00	123 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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
1.1.1.16	POTRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	6 233 342,00	1 708 931,00	1 945 040,00	1 908 517,00	670 854,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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	
1.1.1.12	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	30 069 750,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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	123 424,00
1.1.1.15	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
1.1.1.16	POTRAFIEŃ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności 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	6 233 342,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	3 250 000,00	1 418 966,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	5 037 551,00	4 020 655,00	3 432 497,00	2 141 218,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	122 037 983,00	17 360 000,00	31 556 000,00	32 253 000,00	26 644 000,00	7 594 782,00	3 930 201,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych (WB) Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie efektywnego zarządzania JST/JO podczas planowania i projektowania e-usług	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	5 863 457,00	150 515,00	2 558 551,00	1 280 526,00	1 287 530,00	586 335,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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	119 337 983,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych (WB) Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie efektywnego zarządzania JST/JO podczas planowania i projektowania e-usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 457,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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	1 682 569,00	472 424,00	1 000 136,00	210 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	20 909 156,00	4 826 634,00	11 329 247,00	4 514 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zwiększenie odporności na zmianę klimatu poprzez transformacyjną adaptację i budowanie potencjału w regionie Warmii i Mazur w północno-wschodniej (WB) Wdrożenie transformacyjnego podejścia do adaptacji do zmian klimatu	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2024	2026	285 413,00	60 941,00	194 002,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 337 746 117,00</b>	<b>58 427 463,00</b>	<b>467 541 910,00</b>	<b>1 124 111 003,00</b>	<b>465 793 940,00</b>	<b>40 563 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	330 310 604,00	6 768 909,00	54 450 124,00	101 923 597,00	134 434 226,00	32 733 748,00	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	
1.1.1.26	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	1 682 569,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670 769,00
1.1.1.29	Zwiększenie odporności na zmianę klimatu poprzez transformacyjną adaptację i budowanie potencjału w regionie Warmii i Mazur w północno-wschodniej (WB) Wdrożenie transformacyjnego podejścia do adaptacji do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 413,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 437 986,00</b>
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	330 310 604,00
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 Żytkiemach	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	1 058 826,00	200 000,00	205 883,00	211 765,00	217 648,00	223 530,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	1 058 826,00
1.1.2.9	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	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
1.1.2.11	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	28 647 181,00	2 148 677,00	20 975 348,00	5 504 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybrowskiego 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	123 798 039,00	2 446 844,00	23 293 901,00	33 506 945,00	64 304 746,00	245 603,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	240 454 602,00	1 970 840,00	43 688 398,00	147 698 161,00	47 097 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	232 991 534,00	29 158,00	45 427 995,00	148 505 771,00	39 028 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	216 841 717,00	532 889 587,00	41 111 393,00	755 241,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-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	28 628 731,00
1.1.2.12	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	123 798 039,00
1.1.2.13	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	240 454 602,00
1.1.2.14	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	232 991 534,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	136 221 880,00	8 973 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano- (WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	750 000,00	493 381,00	256 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej (WM) Zwiększenie powierzchni budynku, poprawa warunków pracy, rozszerzenie oferty kulturalnej i dostępności dla społeczeństwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	7 843 140,00	59 472,00	1 828 428,00	3 398 400,00	2 556 840,00	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	4 749 000,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	7 691 465,00	8 611,00	5 907 418,00	1 775 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 620 811 388,00</b>	<b>256 069 216,50</b>	<b>228 170 019,00</b>	<b>76 894 249,00</b>	<b>52 195 567,00</b>	<b>19 900 238,00</b>	<b>7 769 540,00</b>	<b>83 822,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach					Limit zobowiązań	
		2031	2032	2033	2034	2035		2036
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	8 973 050,00
1.1.2.18	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	750 000,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej (WM) Zwiększenie powierzchni budynku, poprawa warunków pracy, rozszerzenie oferty kulturalnej i dostępności dla społeczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 140,00
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	23 387 781,00
1.1.2.22	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 465,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane publiczno-prywatnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>201 666,00</b>	<b>1 693 376,00</b>	<b>3 059 674,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>646 750 884,50</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>181 902 285,00</b>	<b>50 350 990,50</b>	<b>47 407 502,00</b>	<b>23 760 862,00</b>	<b>14 690 648,00</b>	<b>9 900 238,00</b>	<b>7 769 540,00</b>	<b>83 822,00</b>
1.3.1.1	Baza sprawozdawcza do programów ochrony powietrza (WB) Przygotowanie sprawozdań do programów ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	145 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 445 164,00	20 903 033,00	19 264 993,00	9 000 000,00	7 473 216,00	7 175 056,00	7 286 199,00	0,00
1.3.1.3	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	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	26 240 000,00	12 740 000,00	13 500 000,00	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	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>201 666,00</b>	<b>1 693 376,00</b>	<b>3 059 674,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>159 631 835,50</b>
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	71 102 497,00
1.3.1.3	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	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	26 240 000,00

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
1.3.1.8	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	655 868,00	128 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	27 633 255,00	3 184 593,00	6 212 878,00	9 011 866,00	5 462 996,00	1 414 820,00	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	27 465 025,00	11 226 078,00	6 131 705,00	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	8 581 476,00	331 323,00	249 401,00	191 996,00	704 436,00	260 362,00	483 341,00	83 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
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	548 000,00
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	25 287 153,00
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	21 857 783,00
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	201 666,00	1 693 376,00	3 059 674,00	279 815,00	253 001,00	180 701,00	7 972 914,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.14	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzenie 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 438 909 103,00</b>	<b>205 718 226,00</b>	<b>180 762 517,00</b>	<b>53 133 387,00</b>	<b>37 504 919,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2025	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 nagłe 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	3 533 027,00	3 033 027,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 119 049,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	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	3 533 027,00
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

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
1.3.2.5	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	2028	84 642 276,00	8 415 482,00	22 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
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	36 000,00	5 136 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	35 397 119,00	16 857 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	5 460 786,00	2 246 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2024	277 319 000,00	31 694 000,00	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	
1.3.2.5	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	65 415 482,00
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	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	16 857 403,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 264,00
1.3.2.10	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z (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	31 694 000,00

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
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	2 310 636,00	534 935,00	1 775 001,00	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 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	10 823 342,00	10 723 342,00	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	3 066 193,00	2 053 413,00	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	240 623 942,00	512 000,00	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	214 006 096,00	69 402 860,00	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	104 542 215,00	653 600,00	700 000,00	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	
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzina (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 936,00
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	10 823 342,00
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	2 053 413,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięczęno - 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	512 000,00
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	155 475 550,00
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	1 353 600,00

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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Lukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	92 018 121,00	7 950 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 184 097,00	1 184 097,00	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	2 149 500,00	2 146 425,00	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	3 847 480,00	3 030 000,00	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	189 489 553,00	1 124 000,00	3 077 755,00	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	27 464 548,00	5 682 548,00	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 (WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2027	50 419 317,00	3 985 941,00	3 661 801,00	15 266 656,00	27 504 919,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Lukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 504,00
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	1 184 097,00
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	2 146 425,00
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	3 030 000,00
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	16 740 605,00
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	27 464 548,00
1.3.2.26	Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 (WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 419 317,00

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
1.3.2.27	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem (WM) Zabezpieczenie i utwalenie substacji zabytkowej kaplicy na Polach Grunwaldu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	112 840,00	5 790,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	33 708,00	33 708,00	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
1.3.2.27	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem (WM) Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej kaplicy na Polach Grunwaldu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 840,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim - 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
1.3.2.30	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708,00