

**Uchwała Nr LVI/884/2024**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 20 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.**

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 247 711 624,80</b>	<b>1 287 145 289</b>	<b>1 323 345 824</b>	<b>1 356 427 665</b>	<b>1 394 546 272</b>	<b>1 430 757 790</b>	<b>1 466 526 736</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 082 160 099,80</b>	<b>1 123 577 753</b>	<b>1 158 155 358</b>	<b>1 187 107 438</b>	<b>1 220 485 079</b>	<b>1 252 171 006</b>	<b>1 283 475 282</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 666 299,00	62 112 617	64 038 108	65 639 061	67 476 955	69 231 356	70 962 140
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 533 907,00	267 051 797	275 330 403	282 213 663	290 115 646	297 658 653	305 100 119
1.1.3	z subwencji ogólnej	521 024 900,00	542 386 921	559 200 916	573 180 939	589 230 005	604 549 985	619 663 735
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 368 336,80	232 807 366	239 771 088	245 763 561	252 783 573	259 309 261	265 791 993
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 566 657,00	19 219 052	19 814 843	20 310 214	20 878 900	21 421 751	21 957 295
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>165 551 525,00</b>	<b>163 567 536</b>	<b>165 190 466</b>	<b>169 320 227</b>	<b>174 061 193</b>	<b>178 586 784</b>	<b>183 051 454</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	163 080 787,00	163 494 505	165 115 171	169 243 050	173 981 855	178 505 383	182 968 018
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 246 258 631,78</b>	<b>1 260 099 803</b>	<b>1 296 893 690</b>	<b>1 329 975 531</b>	<b>1 369 094 141</b>	<b>1 406 972 306</b>	<b>1 444 026 738</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800 893 384,78</b>	<b>801 936 544</b>	<b>823 888 213</b>	<b>840 634 008</b>	<b>859 663 775</b>	<b>880 258 475</b>	<b>901 501 942</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 128 707,00	168 540 241	173 764 988	178 977 938	183 989 320	188 773 042	193 492 368
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 500 000,00	14 138 898	10 522 147	7 501 769	5 027 936	4 119 391	3 459 381
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>445 365 247,00</b>	<b>458 163 259</b>	<b>473 005 477</b>	<b>489 341 523</b>	<b>509 430 366</b>	<b>526 713 831</b>	<b>542 524 796</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	428 671 247,00	440 784 805	455 088 291	470 976 407	490 606 122	507 418 981	522 747 575
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 579 872,00	52 317 734	53 939 584	55 288 074	56 670 276	58 087 033	59 539 209
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 452 993,02</b>	<b>27 045 486</b>	<b>26 452 134</b>	<b>26 452 134</b>	<b>25 452 131</b>	<b>23 785 484</b>	<b>22 499 998</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 452 993,02	27 045 486	26 452 134	26 452 134	25 452 131	23 785 484	22 499 998
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 892 472,98</b>	<b>2 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>186 572,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 244 900,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 461 000,00	2 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>31 345 466,00</b>	<b>29 345 486</b>	<b>26 752 134</b>	<b>26 752 134</b>	<b>25 752 131</b>	<b>24 085 484</b>	<b>22 799 998</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>29 345 466,00</b>	<b>29 345 486</b>	<b>26 752 134</b>	<b>26 752 134</b>	<b>25 752 131</b>	<b>24 085 484</b>	<b>22 799 998</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>240 987 336,00</b>	<b>211 641 850</b>	<b>184 889 716</b>	<b>158 137 582</b>	<b>132 385 451</b>	<b>108 299 967</b>	<b>85 499 969</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	281 266 715,02	321 641 209	334 267 145	346 473 430	360 821 304	371 912 531	381 973 340
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	311 159 188,00	323 941 209	334 567 145	346 773 430	361 121 304	372 212 531	382 273 340
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,59%	4,88%	4,06%	3,64%	3,18%	2,84%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	36,42%	39,27%	38,93%	38,80%	37,81%	37,87%	37,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,16%	32,06%	33,30%	34,97%	35,56%	35,81%	37,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	34,79%	34,68%	34,44%	36,11%	36,70%	36,95%	38,68%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 591 861,00	126 826 542	105 477 679	88 593 552	45 502	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 591 861,00	126 826 542	105 477 679	88 593 552	45 502	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 509 700,00	88 937 870	79 821 145	69 923 820	37 546	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>65 366 633</b>	<b>45 233 307</b>	<b>29 433 325</b>	<b>19 599 991</b>	<b>9 766 662</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	391 141 525	399 356 119	407 671 452	416 031 343	424 476 472	431 811 921	436 678 055
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	391 441 525	399 656 119	407 921 452	416 031 343	424 476 472	431 811 921	436 678 055
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,20%	2,10%	1,60%	0,99%	0,93%	0,60%	0,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	37,81%	37,67%	37,53%	37,40%	37,26%	37,06%	36,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,14%	38,34%	38,11%	37,91%	37,71%	37,63%	37,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,14%	38,34%	38,11%	37,91%	37,71%	37,63%	37,51%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 768 041,00	107 623 839	95 541 125	127 341 326	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 768 041,00	107 623 839	95 541 125	127 341 326	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 812 041,00	88 623 839	58 541 125	93 341 326	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 468 381,98	140 860 174	118 230 679	99 895 569	101 844 615	28 372 229	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 468 381,98	140 840 174	118 223 679	99 895 569	45 502	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 879 191,98	88 763 139	79 585 544	69 884 715	37 546	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 363 619,00	136 657 507	121 886 909	157 065 385	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 363 619,00	136 657 507	121 886 909	157 065 385	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 812 041,00	88 502 099	58 358 515	93 280 456	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	446 493 468,50	417 851 486	270 446 384	268 624 796	103 088 794	28 855 570	83 822
10.1.1	bieżące	170 870 783,50	183 140 289	132 964 475	101 559 411	103 088 794	28 855 570	83 822
10.1.2	majątkowe	275 622 685,00	234 711 197	137 481 909	167 065 385	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 345 466,00	29 345 486	26 752 134	26 752 134	25 752 131	24 085 484	22 799 998
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200,19	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	200,19	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 222	30 922	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	43 222	30 922	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 133 336	20 133 326	15 799 982	9 833 334	9 833 329	6 566 662	3 200 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 089 970 594,00</b>	<b>446 493 468,50</b>	<b>417 851 486,00</b>	<b>270 446 384,00</b>	<b>268 624 796,00</b>	<b>103 088 794,00</b>	<b>28 855 570,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>1 535 518 464,50</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 116 086 818,00</b>	<b>170 870 783,50</b>	<b>183 140 289,00</b>	<b>132 964 475,00</b>	<b>101 559 411,00</b>	<b>103 088 794,00</b>	<b>28 855 570,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>720 637 288,50</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 973 883 776,00</b>	<b>275 622 685,00</b>	<b>234 711 197,00</b>	<b>137 481 909,00</b>	<b>167 065 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 881 176,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:</b>				<b>1 646 337 248,00</b>	<b>196 232 801,00</b>	<b>277 497 681,00</b>	<b>240 110 588,00</b>	<b>256 870 360,00</b>	<b>101 844 615,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 928 274,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>991 294 678,00</b>	<b>132 869 182,00</b>	<b>140 840 174,00</b>	<b>118 223 679,00</b>	<b>99 804 975,00</b>	<b>101 844 615,00</b>	<b>28 372 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 954 854,00</b>
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2024	2 126 592,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	887 110,00	156 730,00	150 030,00	153 630,00	158 030,00	158 930,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	872 180,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	155 800,00	49 970,00	52 000,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
1.1.1.4	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	351 938 533,00	63 515 295,00	64 329 414,00	66 147 061,00	67 078 825,00	79 858 056,00	11 009 882,00	0,00	0,00	0,00	351 938 533,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.1.1.13	Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur (WB) Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Warmii i Mazur, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz różnymi podmiotami wewnątrz województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	18 287 937,00	3 533 350,00	4 136 695,00	3 483 346,00	3 834 133,00	3 177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 271,00
1.1.1.14	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	127 054 731,00	28 360 000,00	32 000 000,00	21 900 000,00	15 644 000,00	11 900 000,00	11 023 731,00	0,00	0,00	0,00	120 827 731,00
1.1.1.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	(WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2029	9 832 976,00	758 000,00	2 423 000,00	2 195 000,00	1 800 000,00	1 684 000,00	972 976,00	0,00	0,00	0,00	9 832 976,00
1.1.1.16	Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych (WB) Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia lub kształcenia lub włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	25 816 193,00	4 793 981,00	7 986 133,00	8 063 999,00	4 925 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 769 486,00
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w woj. warmińsko-mazurskim poprzez kształtowanie oferty i lepsze dostosowanie regionalnego rynku edukacyjno-szkoleniowego dla potrzeb pracodawców i pracowników	(SP Olsztyn) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2024	2026	1 374 091,00	602 404,00	572 619,00	199 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 091,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2023	2026	3 444 246,00	1 435 380,00	1 210 352,00	181 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 579,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Umożliwienie wsparcia we wdrażaniu, koordynacji i monitorowaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa poprzez realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	21 583 233,00	8 007 870,00	7 696 773,00	3 593 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>655 042 570,00</b>	<b>63 363 619,00</b>	<b>136 657 507,00</b>	<b>121 886 909,00</b>	<b>157 065 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 973 420,00</b>
1.1.2.1	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	5 753 032,00	758 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 507,00
1.1.2.2	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację FEWiM 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	835 296,00	200 000,00	205 883,00	211 765,00	217 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 296,00
1.1.2.3	Program Regiony Rewitalizacji (WM) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	1 800 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	12 989 341,00	2 395 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 083,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2027	197 511 315,00	500 000,00	23 494 442,00	56 919 136,00	116 597 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 511 315,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta: etap II odcinek Bramka-Florezaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	24 494 286,00	15 636 403,00	7 385 096,00	1 454 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 836,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2026	124 703 602,00	26 018 626,00	80 233 305,00	18 451 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 703 602,00
1.1.2.8	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	128 051 068,00	5 000 000,00	19 000 000,00	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00
1.1.2.9	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2024	135 115 849,00	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
1.1.2.10	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	23 788 781,00	4 899 000,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 781,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 443 633 346,00</b>	<b>250 260 667,50</b>	<b>140 353 805,00</b>	<b>30 335 796,00</b>	<b>11 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>434 590 190,50</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>124 792 140,00</b>	<b>38 001 601,50</b>	<b>42 300 115,00</b>	<b>14 740 796,00</b>	<b>1 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>98 682 434,50</b>
1.3.1.1	Baza sprawozdawcza do programów ochrony powietrza (WB) Przygotowanie sprawozdań do programów ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	145 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	55 688 563,00	13 345 896,00	20 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345 896,00
1.3.1.3	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	4 450 000,00	450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Opracowanie programu ochrony powietrza (WB) Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	310 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej (WB) Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	368 877,00	184 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 438,50
1.3.1.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2025	27 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.3.1.8	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	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.10	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	8 499 840,00	4 184 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 600,00	
1.3.1.11	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	21 447 061,00	5 339 819,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 819,00	
1.3.1.12	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	
1.3.1.13	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	5 535 179,00	223 323,00	171 590,00	183 796,00	704 436,00	194 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	2 118 631,00	
1.3.1.14	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) 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	0,00	0,00	787 200,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 318 841 206,00</b>	<b>212 259 066,00</b>	<b>98 053 690,00</b>	<b>15 595 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 907 756,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2025	15 050 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WM) Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przez usprawnienie działania wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych, u których wystąpiło nagłe zachorowanie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	18 239 004,00	17 179 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 685,00
1.3.2.3	Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dąbrówno (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2028	4 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2021-2027 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2027	72 278 744,00	14 571 482,00	14 856 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 427 482,00
1.3.2.6	Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	853 502,00	778 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.7	Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczony na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2023	2026	13 385 000,00	5 636 000,00	5 136 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 000,00
1.3.2.8	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2024	14 931 243,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 253 513,00	22 616 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 003,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	7 082 445,00	3 843 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 760,00
1.3.2.11	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2024	262 319 000,00	16 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	2 010 000,00	1 808 300,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 300,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	6 424 000,00	2 936 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 000,00
1.3.2.14	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	3 087 220,00	2 074 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 440,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięńszyno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2024	240 958 571,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2025	215 088 383,00	95 052 860,00	60 272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 325 550,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2024	115 890 524,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	91 051 162,00	6 739 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 504,00
1.3.2.19	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	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	2 500 000,00	2 496 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 425,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 920 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2024	176 368 895,00	2 872 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 105,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2023	2025	4 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00