

**UCHWAŁA NR 50/853/24/VII**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j.) art. 230 ust. 1 i 2 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**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042 wraz z objaśnieniami przedstawiony zostanie do dnia 15 listopada 2024 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Marcin Kuchciński**

Załącznik do uchwały Nr 50/853/24/VII

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 14 listopada 2024 r.

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042**

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, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 6**

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

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Bogdan Bartnicki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 619 441 232,55</b> | <b>2 042 121 386,00</b> | <b>1 474 294 857,00</b> | <b>1 093 195 060,00</b> | <b>1 022 033 433,00</b> | <b>1 009 560 877,00</b> | <b>1 005 063 051,00</b> | <b>1 010 088 369,00</b> | <b>1 015 138 812,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 125 383 516,55</b> | <b>1 123 176 599,00</b> | <b>1 102 946 102,00</b> | <b>1 058 350 219,00</b> | <b>1 004 102 367,00</b> | <b>999 127 013,00</b>   | <b>1 004 122 649,00</b> | <b>1 009 143 265,00</b> | <b>1 014 188 982,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 201 225 087,03          | 203 237 337,00          | 204 253 523,00          | 205 274 790,00          | 206 301 163,00          | 207 332 668,00          | 208 369 331,00          | 209 411 177,00          | 210 458 232,00          |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 135 381 650,05          | 136 735 467,00          | 137 419 145,00          | 138 106 241,00          | 138 796 773,00          | 139 490 757,00          | 140 188 211,00          | 140 889 153,00          | 141 593 599,00          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519 857 753,47          | 525 056 332,00          | 527 681 614,00          | 530 320 023,00          | 532 971 624,00          | 535 636 483,00          | 538 314 666,00          | 541 006 240,00          | 543 711 272,00          |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 249 034 194,00          | 238 063 782,00          | 213 407 720,00          | 164 364 144,00          | 105 646 360,00          | 96 178 725,00           | 96 659 619,00           | 97 142 918,00           | 97 628 633,00           |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 884 832,00           | 20 083 681,00           | 20 184 100,00           | 20 285 021,00           | 20 386 447,00           | 20 488 380,00           | 20 590 822,00           | 20 693 777,00           | 20 797 246,00           |
| 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                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>494 057 716,00</b>   | <b>918 944 787,00</b>   | <b>371 348 755,00</b>   | <b>34 844 841,00</b>    | <b>17 931 066,00</b>    | <b>10 433 864,00</b>    | <b>940 402,00</b>       | <b>945 104,00</b>       | <b>949 830,00</b>       |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 348 200,00              | 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                                                                                                                                                                                                                             | 493 651 361,00          | 918 886 050,00          | 371 289 724,00          | 34 785 515,00           | 17 871 443,00           | 10 373 943,00           | 880 181,00              | 884 582,00              | 889 005,00              |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 638 131 922,55</b> | <b>2 150 599 951,00</b> | <b>1 444 434 101,00</b> | <b>1 060 409 170,00</b> | <b>989 247 526,00</b>   | <b>978 060 456,00</b>   | <b>976 229 292,00</b>   | <b>981 787 959,00</b>   | <b>993 855 074,00</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>877 386 795,55</b>   | <b>851 357 605,00</b>   | <b>838 738 160,00</b>   | <b>788 620 575,00</b>   | <b>726 062 661,00</b>   | <b>715 493 423,00</b>   | <b>723 776 192,00</b>   | <b>733 746 438,00</b>   | <b>744 057 351,00</b>   |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 187 699 952,00          | 189 576 952,00          | 190 524 837,00          | 191 477 461,00          | 192 434 848,00          | 193 397 022,00          | 194 364 007,00          | 195 335 827,00          | 196 312 506,00          |
| 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                    |
| 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                    |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000 000,00           | 14 803 143,00           | 29 412 413,00           | 26 773 063,00           | 23 769 009,00           | 20 808 984,00           | 17 982 852,00           | 15 265 014,00           | 12 803 905,00           |
| 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                    |
| 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                    |
| 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>760 745 127,00</b>   | <b>1 299 242 346,00</b> | <b>605 695 941,00</b>   | <b>271 788 595,00</b>   | <b>263 184 865,00</b>   | <b>262 567 033,00</b>   | <b>252 453 100,00</b>   | <b>248 041 521,00</b>   | <b>249 797 723,00</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 744 333 127,00          | 1 282 666 226,00        | 588 788 298,00          | 254 542 799,00          | 245 594 153,00          | 244 624 506,00          | 234 151 722,00          | 229 374 115,00          | 230 756 968,00          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 48 238 817,00           | 59 048 264,00           | 56 783 033,00           | 48 661 717,00           | 37 054 952,00           | 29 954 194,00           | 20 865 174,00           | 21 282 478,00           | 21 708 128,00           |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    | 2041                    | 2042                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 020 214 509,00</b> | <b>1 025 315 584,00</b> | <b>1 030 442 163,00</b> | <b>1 035 594 375,00</b> | <b>1 040 772 348,00</b> | <b>1 045 976 213,00</b> | <b>1 051 206 097,00</b> | <b>1 056 462 129,00</b> | <b>1 061 744 442,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 019 259 929,00</b> | <b>1 024 356 230,00</b> | <b>1 029 478 012,00</b> | <b>1 034 625 402,00</b> | <b>1 039 798 530,00</b> | <b>1 044 997 525,00</b> | <b>1 050 222 515,00</b> | <b>1 055 473 629,00</b> | <b>1 060 750 999,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 211 510 523,00          | 212 568 075,00          | 213 630 915,00          | 214 699 069,00          | 215 772 564,00          | 216 851 426,00          | 217 935 683,00          | 219 025 361,00          | 220 120 487,00          |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 142 301 567,00          | 143 013 075,00          | 143 728 141,00          | 144 446 782,00          | 145 169 016,00          | 145 894 862,00          | 146 624 337,00          | 147 357 459,00          | 148 094 247,00          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546 429 829,00          | 549 161 979,00          | 551 907 789,00          | 554 667 328,00          | 557 440 665,00          | 560 227 869,00          | 563 029 009,00          | 565 844 155,00          | 568 673 376,00          |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 98 116 777,00           | 98 607 361,00           | 99 100 398,00           | 99 595 900,00           | 100 093 880,00          | 100 594 350,00          | 101 097 322,00          | 101 602 809,00          | 102 110 824,00          |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 901 233,00           | 21 005 740,00           | 21 110 769,00           | 21 216 323,00           | 21 322 405,00           | 21 429 018,00           | 21 536 164,00           | 21 643 845,00           | 21 752 065,00           |
| 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                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>954 580,00</b>       | <b>959 354,00</b>       | <b>964 151,00</b>       | <b>968 973,00</b>       | <b>973 818,00</b>       | <b>978 688,00</b>       | <b>983 582,00</b>       | <b>988 500,00</b>       | <b>993 443,00</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                    |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 893 451,00              | 897 919,00              | 902 409,00              | 906 922,00              | 911 457,00              | 916 015,00              | 920 596,00              | 925 199,00              | 929 825,00              |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 004 647 419,00</b> | <b>1 009 748 494,00</b> | <b>1 014 875 078,00</b> | <b>1 023 393 952,00</b> | <b>1 031 771 925,00</b> | <b>1 036 975 790,00</b> | <b>1 042 205 674,00</b> | <b>1 047 461 704,00</b> | <b>1 061 561 623,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>750 877 639,00</b>   | <b>760 872 393,00</b>   | <b>771 043 602,00</b>   | <b>781 445 497,00</b>   | <b>792 587 312,00</b>   | <b>804 180 102,00</b>   | <b>816 012 822,00</b>   | <b>828 090 192,00</b>   | <b>840 984 444,00</b>   |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 197 294 069,00          | 198 280 539,00          | 199 271 942,00          | 200 268 302,00          | 201 269 644,00          | 202 275 992,00          | 203 287 372,00          | 204 303 809,00          | 205 325 328,00          |
| 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                    |
| 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                    |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 784 863,00           | 8 969 583,00            | 7 154 303,00            | 5 451 805,00            | 4 077 770,00            | 2 919 414,00            | 1 761 060,00            | 602 705,00              | 11 764,00               |
| 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                    |
| 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                    |
| 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>253 769 780,00</b>   | <b>248 876 101,00</b>   | <b>243 831 476,00</b>   | <b>241 948 455,00</b>   | <b>239 184 613,00</b>   | <b>232 795 688,00</b>   | <b>226 192 852,00</b>   | <b>219 371 512,00</b>   | <b>220 577 179,00</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 234 348 209,00          | 229 066 098,00          | 223 625 272,00          | 221 338 126,00          | 218 162 077,00          | 211 352 701,00          | 204 321 005,00          | 197 062 228,00          | 197 821 709,00          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 22 142 291,00           | 22 585 137,00           | 23 036 840,00           | 23 497 577,00           | 23 967 529,00           | 24 446 880,00           | 24 935 818,00           | 25 434 535,00           | 25 943 226,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                              | 2025                  | 2026                   | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-18 690 690,00</b> | <b>-108 478 565,00</b> | <b>29 860 756,00</b>  | <b>32 785 890,00</b>  | <b>32 785 907,00</b>  | <b>31 500 421,00</b>  | <b>28 833 759,00</b>  | <b>28 300 410,00</b>  | <b>21 283 738,00</b> |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                  | 0,00                   | 29 860 756,00         | 32 785 890,00         | 32 785 907,00         | 31 500 421,00         | 28 833 759,00         | 28 300 410,00         | 21 283 738,00        |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>47 369 509,00</b>  | <b>132 564 032,00</b>  | <b>3 042 313,00</b>   | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>    |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>132 264 032,00</b>  | <b>2 742 313,00</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                  | 108 478 565,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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>          |
| 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                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 44 399 509,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 15 720 690,00         | 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:                                                        | 2 970 000,00          | 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                                                                                  | 2 970 000,00          | 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>          |
| 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                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>28 678 819,00</b>  | <b>24 085 467,00</b>   | <b>32 903 069,00</b>  | <b>33 085 890,00</b>  | <b>33 085 907,00</b>  | <b>31 800 421,00</b>  | <b>29 133 759,00</b>  | <b>28 600 410,00</b>  | <b>21 533 738,00</b> |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>26 678 819,00</b>  | <b>24 085 467,00</b>   | <b>32 903 069,00</b>  | <b>33 085 890,00</b>  | <b>33 085 907,00</b>  | <b>31 800 421,00</b>  | <b>29 133 759,00</b>  | <b>28 600 410,00</b>  | <b>21 533 738,00</b> |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                 |
| 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                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>194 308 517,00</b> | <b>302 487 082,00</b>  | <b>272 326 326,00</b> | <b>239 240 436,00</b> | <b>206 154 529,00</b> | <b>174 354 108,00</b> | <b>145 220 349,00</b> | <b>116 619 939,00</b> | <b>95 086 201,00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                                                      | 247 996 721,00        | 271 818 994,00         | 264 207 942,00        | 269 729 644,00        | 278 039 706,00        | 283 633 590,00        | 280 346 457,00        | 275 396 827,00        | 270 131 631,00       |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                              | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                | 2041                | 2042              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 085,00</b> | <b>12 200 423,00</b> | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b> | <b>9 000 425,00</b> | <b>182 819,00</b> |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 15 567 090,00        | 15 567 090,00        | 15 567 085,00        | 12 200 423,00        | 9 000 423,00         | 9 000 423,00         | 9 000 423,00        | 9 000 425,00        | 182 819,00        |
| 4         | <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>       |
| 4.1       | <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>       |
| 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              |
| 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>       |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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>       |
| 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              |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 085,00</b> | <b>12 200 423,00</b> | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b> | <b>9 000 425,00</b> | <b>182 819,00</b> |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 090,00</b> | <b>15 567 085,00</b> | <b>12 200 423,00</b> | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b>  | <b>9 000 423,00</b> | <b>9 000 425,00</b> | <b>182 819,00</b> |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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              |
| 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              |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>79 519 111,00</b> | <b>63 952 021,00</b> | <b>48 384 936,00</b> | <b>36 184 513,00</b> | <b>27 184 090,00</b> | <b>18 183 667,00</b> | <b>9 183 244,00</b> | <b>182 819,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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                                                      | 268 382 290,00       | 263 483 837,00       | 258 434 410,00       | 253 179 905,00       | 247 211 218,00       | 240 817 423,00       | 234 209 693,00      | 227 383 437,00      | 219 766 555,00    |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 295 366 230,00 | 272 118 994,00 | 264 507 942,00 | 270 029 644,00 | 278 339 706,00 | 283 933 590,00 | 280 646 457,00 | 275 696 827,00 | 270 381 631,00 |
| 8       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.1     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 5,33%          | 4,39%          | 7,01%          | 6,70%          | 6,33%          | 5,83%          | 5,19%          | 4,81%          | 3,75%          |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 32,81%         | 34,16%         | 34,46%         | 34,34%         | 33,68%         | 33,72%         | 32,88%         | 31,87%         | 30,87%         |
| 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) | 33,23%         | 32,88%         | 33,87%         | 33,84%         | 33,59%         | 34,72%         | 33,59%         | 33,72%         | 33,59%         |
| 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)        | 33,23%         | 32,88%         | 33,87%         | 33,84%         | 33,59%         | 34,72%         | 33,59%         | 33,72%         | 33,59%         |
| 8.4     | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <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            | 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                                                                                                                                                                                         | 156 908 989,00 | 143 784 827,00 | 118 257 370,00 | 68 740 042,00  | 9 946 137,00   | 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:                                                                                                                                              | 155 588 694,00 | 143 784 827,00 | 118 257 370,00 | 67 840 042,00  | 9 946 137,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 660 483,00 | 103 803 075,00 | 85 461 629,00  | 57 630 560,00  | 4 391 007,00   | 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                                                                                                                                                                                       | 368 581 957,00 | 890 791 571,00 | 344 371 262,00 | 33 918 408,00  | 17 000 000,00  | 9 498 142,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           | 2041           | 2042           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 268 382 290,00 | 263 483 837,00 | 258 434 410,00 | 253 179 905,00 | 247 211 218,00 | 240 817 423,00 | 234 209 693,00 | 227 383 437,00 | 219 766 555,00 |
| <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)                                                    | 2,86%          | 2,65%          | 2,44%          | 1,89%          | 1,39%          | 1,26%          | 1,13%          | 1,01%          | 0,02%          |
| 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)                                                                                                                                                                      | 30,31%         | 29,43%         | 28,55%         | 27,66%         | 26,74%         | 25,81%         | 24,86%         | 23,90%         | 22,93%         |
| 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) | 33,12%         | 32,52%         | 31,82%         | 31,09%         | 30,22%         | 29,35%         | 28,48%         | 27,62%         | 26,71%         |
| 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)        | 33,12%         | 32,52%         | 31,82%         | 31,09%         | 30,22%         | 29,35%         | 28,48%         | 27,62%         | 26,71%         |
| <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>     | <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            | 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                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 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           |
| 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           |
| 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           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026             | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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:                                                | 368 581 957,00 | 890 791 571,00   | 344 371 262,00 | 33 918 408,00  | 17 000 000,00 | 9 498 142,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 353 411 957,00 | 866 791 571,00   | 315 371 262,00 | 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                                                      | 175 083 770,00 | 159 534 000,00   | 131 159 921,00 | 78 323 565,00  | 10 713 191,00 | 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:                                                  | 175 083 770,00 | 159 534 000,00   | 131 159 921,00 | 78 323 565,00  | 10 713 191,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 115 826 835,00 | 103 803 075,00   | 85 461 629,00  | 57 630 560,00  | 4 391 007,00  | 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                                                    | 478 532 597,00 | 1 133 968 388,00 | 445 403 940,00 | 69 563 670,00  | 17 000 000,00 | 9 498 142,00  | 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:                                                | 478 532 597,00 | 1 133 968 388,00 | 445 403 940,00 | 69 563 670,00  | 17 000 000,00 | 9 498 142,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 353 411 957,00 | 866 791 571,00   | 315 371 262,00 | 4 918 408,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |                |                  |                |                |               |               |               |               |               |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 878 749 696,00 | 1 372 444 637,00 | 629 414 428,00 | 168 192 473,00 | 35 482 731,00 | 9 581 964,00  | 201 666,00    | 1 693 376,00  | 3 059 674,00  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 211 236 698,00 | 183 942 862,00   | 146 505 569,00 | 88 628 803,00  | 18 482 731,00 | 83 822,00     | 201 666,00    | 1 693 376,00  | 3 059 674,00  |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 667 512 998,00 | 1 188 501 775,00 | 482 908 859,00 | 79 563 670,00  | 17 000 000,00 | 9 498 142,00  | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 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:                                                                                                                                                   | 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          |
| 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          |
| 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          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| <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:                                                                                                        | 279 815,00   | 253 001,00   | 180 701,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6      | Spłaty, 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2025-2036

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |                  |                |                |               |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | od               | do   |                          | 2025            | 2026             | 2027           | 2028           | 2029          | 2030         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |      | 4 163 786 876,00         | 878 749 696,00  | 1 372 444 637,00 | 629 414 428,00 | 168 192 473,00 | 35 482 731,00 | 9 581 964,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 885 832 717,00           | 211 236 698,00  | 183 942 862,00   | 146 505 569,00 | 88 628 803,00  | 18 482 731,00 | 83 822,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 3 277 954 159,00         | 667 512 998,00  | 1 188 501 775,00 | 482 908 859,00 | 79 563 670,00  | 17 000 000,00 | 9 498 142,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |      | 2 905 333 208,00         | 643 229 337,00  | 1 293 502 388,00 | 576 563 861,00 | 147 887 235,00 | 27 713 191,00 | 9 498 142,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 714 425 806,00           | 173 997 056,00  | 159 534 000,00   | 131 159 921,00 | 78 323 565,00  | 10 713 191,00 | 0,00         |
| 1.1.1.1 | 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               | 158 630,00      | 153 630,00       | 158 030,00     | 158 930,00     | 86 230,00     | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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               | 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<br>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>3 099 534 162,00</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>654 548 718,00</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>2 444 985 444,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 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>2 698 394 154,00</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>553 727 733,00</b>   |
| 1.1.1.1      | Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie<br>(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              | 715 450,00              |
| 1.1.1.2      | Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim<br>(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              | 298 380,00              |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |              |              |            |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | od               | do   |                          | 2025            | 2026         | 2027         | 2028       | 2029 | 2030 |
| 1.1.1.3 | Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie<br><br>(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               | 65 975,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody                                                        | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni                                                 | 2022             | 2026 | 1 870 000,00             | 110 000,00      | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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             | 890 000,00      | 390 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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             | 1 000 000,00    | 680 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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 | 3 060 000,00             | 730 000,00      | 840 000,00   | 1 470 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego                                                                                 | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach                                    | 2022             | 2028 | 2 188 000,00             | 400 000,00      | 600 000,00   | 270 000,00   | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej<br>(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             | 2 971 243,00    | 4 161 498,00 | 1 307 900,00 | 95 120,00  | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.1.1.3 | Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie<br>(WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego-<br>prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji<br>i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym<br>i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym<br>rynku pracy | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 975,00           |
| 1.1.1.4 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z<br>równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i<br>rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna<br>ochrona przyrody                                                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00        |
| 1.1.1.5 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody,<br>różnorodności biologicznej oraz zielonej<br>infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz<br>ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia                     | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00        |
| 1.1.1.6 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z<br>równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i<br>rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna<br>ochrona przyrody                                                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00        |
| 1.1.1.7 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z<br>równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i<br>rekreacji na terenie parku krajobrazowego                                                                                    | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00        |
| 1.1.1.8 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WB) Promowanie edukacji ekologicznej z<br>równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i<br>rekreacji na terenie parku krajobrazowego                                                                                    | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00        |
| 1.1.1.9 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej<br>(WB) Zbudowanie i wypromowanie<br>ponadregionalnego szlaku wodnego Pisa-Narew w<br>celu rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności                                                                                  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535 761,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |               |               |               |              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | od               | do   |                          | 2025            | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030 |
| 1.1.1.10 | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027<br>(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             | 2028 | 349 685 471,00           | 75 600 407,00   | 76 958 825,00 | 76 047 060,00 | 57 347 415,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027_WUP<br>(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            | 5 412 874,00    | 4 722 640,00  | 4 922 693,00  | 5 132 747,00  | 5 084 761,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020<br>(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            | 4 290 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027<br>(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             | 2028 | 915 320,00               | 174 000,00      | 117 000,00    | 117 000,00    | 45 000,00     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027<br>(WB) Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych i sektora przetwórstwa oraz poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich                                                                                                                                               | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie        | 2025             | 2028 | 23 100 000,00            | 7 100 000,00    | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.15 | POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim<br>(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             | 1 945 040,00    | 1 908 517,00  | 670 854,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.1.1.10 | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027<br>(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 | 285 953 707,00      |
| 1.1.1.11 | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027_WUP<br>(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 | 25 275 715,00       |
| 1.1.1.12 | Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020<br>(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 | 4 290 000,00        |
| 1.1.1.13 | Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027<br>(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 | 453 000,00          |
| 1.1.1.14 | Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027<br>(WB) Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych i sektora przetwórstwa oraz poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00       |
| 1.1.1.15 | POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim<br>(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 | 4 524 411,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |               |               |              |              |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | od               | do   |                          | 2025            | 2026          | 2027          | 2028         | 2029         | 2030 |
| 1.1.1.16 | 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 | 15 653 370,00            | 6 880 000,00    | 4 550 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 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             | 1 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                  | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie    | 2024             | 2027 | 4 868 210,00             | 1 976 400,00    | 1 972 500,00  | 720 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 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                | 23 600,00       | 27 500,00     | 27 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 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            | 5 037 551,00    | 4 020 655,00  | 3 432 497,00  | 2 141 218,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                                                           | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie    | 2021             | 2029 | 118 909 030,00           | 29 582 000,00   | 32 697 000,00 | 27 024 000,00 | 8 715 782,00 | 4 581 628,00 | 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                                                                                                                                           | (WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie                        | 2021             | 2029 | 9 422 572,00             | 3 162 000,00    | 2 061 000,00  | 1 300 000,00  | 1 084 000,00 | 960 572,00   | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich Tour Connect (WB) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa, dostępności oraz współpracy transgranicznej między Polską a Litwą                                                                               | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni                            | 2025             | 2027 | 212 731,00               | 3 134,00        | 206 463,00    | 3 134,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.1.1.16 | Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+<br>(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 | 11 430 000,00       |
| 1.1.1.17 | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap<br><br>(WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00        |
| 1.1.1.18 | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0<br>(WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 300,00        |
| 1.1.1.19 | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0<br><br>(WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00           |
| 1.1.1.20 | Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur<br>(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 | 14 631 921,00       |
| 1.1.1.21 | Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027<br>(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 | 102 600 410,00      |
| 1.1.1.22 | Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027<br>(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 | 8 567 572,00        |
| 1.1.1.23 | Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich Tour Connect<br>(WB) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa, dostępności oraz współpracy transgranicznej między Polską a Litwą                                                                               | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 731,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |              |              |            |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | od               | do   |                          | 2025            | 2026         | 2027         | 2028       | 2029 | 2030 |
| 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             | 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             | 2028 | 25 816 193,00            | 7 986 133,00    | 8 063 999,00 | 4 925 373,00 | 46 708,00  | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 628 243,00             | 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             | 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 realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych                                                               | (UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | 2023             | 2026 | 20 909 156,00            | 11 329 247,00   | 4 514 888,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 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 | 5 712 942,00        |
| 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 | 21 022 213,00       |
| 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 | 1 210 145,00        |
| 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 | 2 845 365,00        |
| 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 realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych                                                               | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844 135,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach       |                         |                       |                      |                      |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | od               | do   |                          | 2025                  | 2026                    | 2027                  | 2028                 | 2029                 | 2030                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                  |      | <b>2 190 907 402,00</b>  | <b>469 232 281,00</b> | <b>1 133 968 388,00</b> | <b>445 403 940,00</b> | <b>69 563 670,00</b> | <b>17 000 000,00</b> | <b>9 498 142,00</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           | 54 450 124,00         | 101 923 597,00          | 134 434 226,00        | 32 733 748,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.2      | 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 | 15 374 629,00            | 13 256 236,00         | 970 423,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.3      | Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu (WM) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z zakresu technologii ICT                                                                                                                   | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie                         | 2025             | 2026 | 256 490,00               | 128 175,00            | 128 315,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.4      | 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 Krutyni                                                 | 2022             | 2026 | 9 880 000,00             | 8 180 000,00          | 1 700 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.5      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) 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 | 6 450 000,00             | 0,00                  | 250 000,00              | 6 200 000,00          | 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, czynna ochrona przyrody                                                              | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu                                    | 2022             | 2027 | 3 000 000,00             | 1 500 000,00          | 1 500 000,00            | 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                                                                                       | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie | 2022             | 2027 | 1 360 000,00             | 450 000,00            | 300 000,00              | 610 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.8      | 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             | 1 925 000,00          | 5 870 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Limity w latach |             |             |             |             |             | Limit<br>zobowiązań     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2031            | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        |                         |
| <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>2 144 666 421,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn<br>(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        | 323 541 695,00          |
| 1.1.2.2      | Dynamiczny System Informacji Drogowej<br>(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        | 14 226 659,00           |
| 1.1.2.3      | Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu<br>(WM) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z zakresu technologii ICT                                                                                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 256 490,00              |
| 1.1.2.4      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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            |
| 1.1.2.5      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) 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        | 6 450 000,00            |
| 1.1.2.6      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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            |
| 1.1.2.7      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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        | 1 360 000,00            |
| 1.1.2.8      | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(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            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |                |               |              |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | od               | do   |                          | 2025            | 2026           | 2027          | 2028         | 2029 | 2030 |
| 1.1.2.9  | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027<br>(WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację FEWiM 2021-2027                                                                                               | Urząd Marszałkowski<br>Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2023             | 2029 | 1 058 826,00             | 205 883,00      | 211 765,00     | 217 648,00    | 223 530,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa łącznika AC budynku głównego (WM) Wzrost dostępności do pogłębionych badań diagnostycznych, leczenia onkologicznego, w tym radykalnego leczenia nowotworów układu oddechowego, poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej i specjalistycznego sprzętu medycznego                                                | Urząd Marszałkowski<br>Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 1 260 000,00             | 630 000,00      | 630 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Remont i modernizacja sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie<br>(WM) Poprawa jakości zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowej oferty                                                                                                       | Urząd Marszałkowski<br>Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 4 076 000,00             | 2 338 000,00    | 1 738 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                            | 2023             | 2028 | 195 846 096,00           | 3 881 062,00    | 94 456 212,00  | 90 893 274,00 | 6 605 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                        | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                            | 2023             | 2026 | 28 647 181,00            | 20 975 348,00   | 5 504 706,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                            | 2024             | 2028 | 123 798 039,00           | 23 293 901,00   | 33 506 945,00  | 64 304 746,00 | 245 603,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki<br>(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           | 43 688 398,00   | 147 698 161,00 | 47 097 203,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.1.2.9  | Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027<br>(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 | 858 826,00          |
| 1.1.2.10 | Przebudowa łącznika AC budynku głównego<br>(WM) Wzrost dostępności do pogłębianych badań diagnostycznych, leczenia onkologicznego, w tym radykalnego leczenia nowotworów układu oddechowego, poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej i specjalistycznego sprzętu medycznego                                             | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00        |
| 1.1.2.11 | Remont i modernizacja sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie<br>(WM) Poprawa jakości zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowej oferty                                                                                                       | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 000,00        |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 836 096,00      |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 480 054,00       |
| 1.1.2.14 | 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<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 351 195,00      |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki<br>(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 | 238 483 762,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |                |               |               |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | od               | do   |                          | 2025            | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |
| 1.1.2.16 | 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           | 45 427 995,00   | 148 505 771,00 | 39 028 610,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.17 | 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           | 216 841 717,00  | 548 889 587,00 | 25 111 393,00 | 755 241,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.18 | 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             | 1 828 428,00    | 3 398 400,00   | 2 556 840,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.19 | 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             | 2030 | 123 498 142,00           | 15 000 000,00   | 24 000 000,00  | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 17 000 000,00 | 9 498 142,00 |
| 1.1.2.20 | Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu (WM) Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii elektrycznej                                                                               | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 5 194 517,00             | 2 609 196,00    | 2 585 321,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.21 | Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich Tour Connect (WM) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa, dostępności oraz współpracy transgranicznej między Polską a Litwą                                                                                  | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni                         | 2025             | 2027 | 755 749,00               | 0,00            | 755 749,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – gr. Województwa<br>(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 | 232 962 376,00      |
| 1.1.2.17 | Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653<br>(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 | 791 597 938,00      |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej<br>(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 | 7 783 668,00        |
| 1.1.2.19 | Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027<br>(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 | 123 498 142,00      |
| 1.1.2.20 | Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu<br>(WM) Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii elektrycznej                                                                               | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 517,00        |
| 1.1.2.21 | Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich Tour Connect<br>(WM) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa, dostępności oraz współpracy transgranicznej między Polską a Litwą                                                                                  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 749,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |               |               |               |              |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | od               | do   |                          | 2025            | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030      |
| 1.1.2.22 | Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku<br>(WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej                                                                                                                                   | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2023             | 2027 | 23 788 781,00            | 5 738 781,00    | 6 950 000,00  | 5 950 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.2.23 | Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie<br>(WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną                                                                                                          | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                         | 2023             | 2026 | 7 725 173,00             | 5 907 418,00    | 1 775 436,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.2.24 | Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-<br>(WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie                                                                                                                                | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2024             | 2025 | 750 000,00               | 256 619,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 1.1.2.25 | Zabudowa wnęk międzyryzalitowych budynku głównego<br>(WM) Wzrost dostępności do pogłębionych badań diagnostycznych, leczenia onkologicznego, w tym radykalnego leczenia nowotworów układu oddechowego, poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej i specjalistycznego sprzętu medycznego | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 1 440 000,00             | 720 000,00      | 720 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 1 258 453 668,00         | 235 520 359,00  | 78 942 249,00 | 52 850 567,00 | 20 305 238,00 | 7 769 540,00 | 83 822,00 |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 171 406 911,00           | 37 239 642,00   | 24 408 862,00 | 15 345 648,00 | 10 305 238,00 | 7 769 540,00 | 83 822,00 |
| 1.3.1.1  | Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie<br>(WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu                                                                            | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                         | 2023             | 2029 | 73 604 337,00            | 12 119 032,00   | 9 000 000,00  | 7 473 216,00  | 7 175 056,00  | 7 286 199,00 | 0,00      |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limity w latach   |                     |                     |                   |                   |                   | Limit<br>zobowiązań   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2031              | 2032                | 2033                | 2034              | 2035              | 2036              |                       |
| 1.1.2.22     | Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku<br>(WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18 638 781,00         |
| 1.1.2.23     | Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie<br>(WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną                                                                                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 682 854,00          |
| 1.1.2.24     | Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-<br>(WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 256 619,00            |
| 1.1.2.25     | Zabudowa wnęk międzyryzalitowych budynku głównego<br>(WM) Wzrost dostępności do pogłębionych badań diagnostycznych, leczenia onkologicznego, w tym radykalnego leczenia nowotworów układu oddechowego, poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej i specjalistycznego sprzętu medycznego | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 440 000,00          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działalnością publiczo-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 z 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>401 140 008,00</b> |
| <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>100 820 985,00</b> |
| 1.3.1.1      | Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie<br>(WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu                                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 43 053 503,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |              |              |              |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | od               | do   |                          | 2025            | 2026         | 2027         | 2028         | 2029 | 2030 |
| 1.3.1.2 | Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego<br>(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 | 7 693 951,00             | 1 153 740,00    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Międzynarodowa Droga Wodna E 70<br>(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2020             | 2025 | 150 000,00               | 50 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych<br>(WB) Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 100 000,00      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur<br>(WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim                                                                                                                                                                                                                                                                              | Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii               | 2024             | 2025 | 26 413 800,00            | 12 913 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020<br>(WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                                                                                                 | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2015             | 2025 | 697 868,00               | 330 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027<br>(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             | 2028 | 44 720,00                | 6 000,00        | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.3.1.2 | Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego<br>(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 | 4 803 740,00        |
| 1.3.1.3 | Międzynarodowa Droga Wodna E 70<br>(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00           |
| 1.3.1.4 | Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych<br>(WB) Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00          |
| 1.3.1.5 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur<br>(WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 913 800,00       |
| 1.3.1.6 | Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020<br>(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 | 330 000,00          |
| 1.3.1.7 | Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027<br>(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 | 21 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |              |              |              |            |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | od               | do   |                          | 2025            | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030      |
| 1.3.1.8  | Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (WB) Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych i sektora przetwórstwa oraz poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2028 | 120 000,00               | 120 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1.9  | Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 (WB) Dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie Warmińsko-Mazurskim                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 10 000,00       | 100 000,00   | 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            | 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 | 24 448 577,00            | 3 626 919,00    | 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 | 19 727,00                | 4 952,00        | 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 | 8 473 476,00             | 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<br>zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2031            | 2032         | 2033         | 2034       | 2035       | 2036       |                     |
| 1.3.1.8  | Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027<br>(WB) Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych i sektora przetwórstwa oraz poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.9  | Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030<br>(WB) Dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie Warmińsko-Mazurskim                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.1.10 | Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego<br>(WB) Promocja Województwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 102 560,00       |
| 1.3.1.11 | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie<br>(WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 126 919,00        |
| 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<br>(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       | 4 952,00            |
| 1.3.1.13 | Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych<br>(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 | 7 641 591,00        |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach       |                      |                      |                      |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | od               | do   |                          | 2025                  | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029        | 2030        |
| 1.3.1.14     | Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028<br>(WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska                                             | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2025             | 2028 | 810 000,00               | 10 000,00             | 0,00                 | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.15     | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat                                                                                                                                                              | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022             | 2025 | 787 200,00               | 332 920,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                  |      | <b>1 087 046 757,00</b>  | <b>198 280 717,00</b> | <b>54 533 387,00</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            | 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<br>(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            | 0,00                  | 2 123 656,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604<br>(WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                         | 2024             | 2027 | 50 419 317,00            | 3 661 801,00          | 15 266 656,00        | 27 504 919,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym                                                                                                                             | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                         | 2024             | 2025 | 3 021 027,00             | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Limity w latach |             |             |             |             |             | Limit<br>zobowiązań   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2031            | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        |                       |
| 1.3.1.14     | Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028<br>(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        | 810 000,00            |
| 1.3.1.15     | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 332 920,00            |
| <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>300 319 023,00</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<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim                                                                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 071 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie<br>(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        | 2 123 656,00          |
| 1.3.2.3      | Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604<br>(WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 433 376,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym                                                                                                                          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |               |               |               |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | od               | do   |                          | 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 inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa                       | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                         | 2020             | 2028 | 87 442 276,00            | 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               | 278 502,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7  | 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                       | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2024             | 2025 | 25 584 548,00            | 19 902 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8  | 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             | 2025 | 310 424 000,00           | 16 412 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | 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 | 586 200,00               | 586 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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                                       | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2024             | 2025 | 112 840,00               | 107 050,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2023             | 2025 | 2 310 636,00             | 1 775 001,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.3.2.5  | Dokumentacje techniczne<br>(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 | 57 000 000,00       |
| 1.3.2.6  | Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie<br>(WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu                                | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 502,00          |
| 1.3.2.7  | Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń<br>(WM) Ograniczenie transmisji zakażeń oraz poprawa warunków socjalno-bytowych dla pacjentów i                       | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 902 000,00       |
| 1.3.2.8  | Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z<br>(WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne                                                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 412 000,00       |
| 1.3.2.9  | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur<br>(WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim                                                                                                                      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 200,00          |
| 1.3.2.10 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem<br>(WM) Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej kaplicy na Polach Grunwaldu                                       | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 050,00          |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca<br>(WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 001,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |              |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | od               | do   |                          | 2025            | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A<br>(WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku                                                        | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie  | 2024             | 2026 | 48 585,00                | 2 460,00        | 9 225,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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<br>(WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu | 2023             | 2026 | 13 385 000,00            | 5 136 000,00    | 8 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                          | 2024             | 2025 | 5 507 560,00             | 2 898 258,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                          | 2024             | 2025 | 10 823 342,00            | 100 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłęk w km 7+975 drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łęguty<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                          | 2025             | 2026 | 5 000 000,00             | 4 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                          | 2019             | 2025 | 214 106 096,00           | 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<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                          | 2016             | 2025 | 103 948 615,00           | 700 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A<br>(WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku                                                        | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00           |
| 1.3.2.13 | 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<br>(WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 331 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 258,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00          |
| 1.3.2.16 | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłęk w km 7+975 drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łęguty<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 072 690,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity w latach |               |      |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | od               | do   |                          | 2025            | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                             | 2019             | 2026 | 189 489 553,00           | 3 077 755,00    | 12 538 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B<br>(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    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028<br>(WM) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie     | 2025             | 2028 | 400 000,00               | 0,00            | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limity w latach |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2031            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                     |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 616 605,00       |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B<br>(WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu                                                                                           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.21 | Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028<br>(WM) 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 | 400 000,00          |

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2025-2042**

***I. Wstęp***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego została przygotowana na lata 2025-2042 w oparciu o:

- projekt budżetu Samorządu Województwa na 2025 rok,
- limity wydatków ujętych w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2025-2036”,
- zobowiązania wobec banków wynikające z już zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wielkości odnoszące się do:

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

Przyjęte wartości są zgodne w zakresie kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Samorządu Województwa z budżetem na 2025 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Ponadto biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która w ciągu roku budżetowego będzie uaktualniana, przyjęto niektóre założenia na lata 2025-2042 wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

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

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik PKB,
- analizę danych historycznych,
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- wielkość dochodów wynikającą z uchwały budżetowej na 2024 rok (według stanu na dzień 30 września 2024 roku),
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów.

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

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

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

Do prognozy wydatków przyjęto następujące założenia:

- wykonanie wydatków w latach ubiegłych, a w szczególności roku 2023 i przewidywanego wykonania roku 2024,
- wzrost wydatków zgodnie ze średniorocznym planowanym wzrostem inflacji,
- wydatki inwestycyjne na poziomie zabezpieczającym realizację zadań współfinansowanych ze środków UE oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji,
- ograniczenie do niezbędnego minimum realizacji inwestycji jednorocznych w latach, w których realizowane są zadania inwestycyjne wieloletnie z koniecznym do zabezpieczenia wkładem własnym,
- zabezpieczenia kwot na spłatę i obsługę długu,
- zachowanie wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki operacyjnej, czyli przewagi w poszczególnych latach dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz utrzymanie wskaźników zadłużenia.

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

Zakładany poziom wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042 wynika z możliwości finansowych Samorządu Województwa. Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowanie odpowiedniej wielkości środków na wkłady własne dla zapewnienia absorpcji środków unijnych oraz preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych środkami zewnętrznymi.

#### ***IV. Przedsięwzięcia***

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2025-2036 zawiera zadania bieżące i inwestycyjne współfinansowane bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi oraz finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Zakładany poziom wydatków na realizację tych przedsięwzięć wynika z możliwości finansowych budżetu województwa. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów, które stanowią kluczowy element osiągnięcia założonych rezultatów w ramach poszczególnych programów regionalnych, a także krajowych. Ponadto w ramach przedsięwzięć zaplanowano środki pochodzące z tzw. Pomocy Technicznej, które przeznaczone zostaną na utrzymanie stanowisk pracy związanych z wdrażaniem funduszy unijnych współfinansujących projekty z zakresu gospodarki i rozwoju społecznego w regionie.

Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wymienionych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042 Samorząd Województwa realizował będzie zobowiązania wynikające z umowy wieloletniej dotyczącej dofinansowania wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, zgodnie z umową zawartą na lata 2021-2026.

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

Prognozy budżetowe wskazują, iż po zbilansowaniu dochodów i wydatków, począwszy od roku 2027 i w latach kolejnych wystąpi nadwyżka budżetowa, która zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

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

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach, począwszy od roku 2025 do końca okresu prognozowania, pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń dotyczących zadłużenia, zapewniając przy tym stały i stabilny poziom inwestycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042  
sporządzono według stanu prawnego na dzień 14 listopada 2024 r.