

**Projekt**

z dnia...

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2025 r. poz. 581, t.j.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042 uchwalonej uchwałą Nr IX/154/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2025-2036”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Bogdan Bartnicki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia      czerwca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 598 117 961,55</b>	<b>1 893 582 009,00</b>	<b>1 476 821 082,00</b>	<b>1 145 887 724,00</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>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 128 659 953,83</b>	<b>1 138 582 692,00</b>	<b>1 102 746 102,00</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>
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	520 131 402,47	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	251 629 759,00	253 469 875,00	213 207 720,00	164 364 144,00	105 646 360,00	96 178 725,00	96 659 619,00	97 142 918,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 292 055,28	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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>469 458 007,72</b>	<b>754 999 317,00</b>	<b>374 074 980,00</b>	<b>87 537 505,00</b>	<b>17 931 066,00</b>	<b>10 433 864,00</b>	<b>940 402,00</b>	<b>945 104,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	468 932 491,00	754 940 580,00	374 015 949,00	87 478 179,00	17 871 443,00	10 373 943,00	880 181,00	884 582,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 668 910 770,55</b>	<b>2 018 419 602,00</b>	<b>1 499 228 338,00</b>	<b>1 116 824 687,00</b>	<b>992 970 396,00</b>	<b>980 497 845,00</b>	<b>978 666 681,00</b>	<b>983 692 009,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>917 082 046,55</b>	<b>862 340 376,00</b>	<b>876 013 332,00</b>	<b>834 236 321,00</b>	<b>775 965 422,00</b>	<b>774 302 495,00</b>	<b>785 391 199,00</b>	<b>793 219 380,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 693 271,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000 000,00	10 986 429,00	27 394 684,00	30 781 609,00	27 925 091,00	25 093 187,00	22 351 149,00	19 698 978,00
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
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>751 828 724,00</b>	<b>1 156 079 226,00</b>	<b>623 215 006,00</b>	<b>282 588 366,00</b>	<b>217 004 974,00</b>	<b>206 195 350,00</b>	<b>193 275 482,00</b>	<b>190 472 629,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	735 416 724,00	1 139 503 106,00	606 307 363,00	265 342 570,00	199 414 262,00	188 252 823,00	174 974 104,00	171 805 223,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 245 192,00	62 938 500,00	56 950 477,00	48 661 717,00	37 054 952,00	29 954 194,00	20 865 174,00	21 282 478,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-70 792 809,00</b>	<b>-124 837 593,00</b>	<b>-22 407 256,00</b>	<b>29 063 037,00</b>	<b>29 063 037,00</b>	<b>29 063 032,00</b>	<b>26 396 370,00</b>	<b>26 396 360,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	29 063 037,00	29 063 037,00	29 063 032,00	26 396 370,00	26 396 360,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>99 471 628,00</b>	<b>144 242 124,00</b>	<b>48 553 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>143 942 124,00</b>	<b>48 253 400,00</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	124 837 593,00	22 407 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 294 334,00</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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 015 138 812,00</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>1 014 188 982,00</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	210 458 232,00	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	141 593 599,00	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	543 711 272,00	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	97 628 633,00	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:	20 797 246,00	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	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>949 830,00</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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	889 005,00	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>993 025 786,00</b>	<b>1 000 834 807,00</b>	<b>1 005 935 882,00</b>	<b>1 011 062 466,00</b>	<b>1 019 581 340,00</b>	<b>1 027 959 313,00</b>	<b>1 033 163 178,00</b>	<b>1 038 393 062,00</b>	<b>1 043 649 100,00</b>	<b>1 058 527 544,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>747 835 615,00</b>	<b>754 948 249,00</b>	<b>764 452 319,00</b>	<b>774 132 843,00</b>	<b>784 044 055,00</b>	<b>794 695 187,00</b>	<b>805 797 296,00</b>	<b>817 139 332,00</b>	<b>828 726 020,00</b>	<b>841 179 687,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 312 506,00	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 190 675,00	14 855 473,00	12 549 509,00	10 243 544,00	8 050 363,00	6 185 645,00	4 536 608,00	2 887 570,00	1 238 533,00	207 007,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>245 190 171,00</b>	<b>245 886 558,00</b>	<b>241 483 563,00</b>	<b>236 929 623,00</b>	<b>235 537 285,00</b>	<b>233 264 126,00</b>	<b>227 365 882,00</b>	<b>221 253 730,00</b>	<b>214 923 080,00</b>	<b>217 347 857,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	226 149 416,00	226 464 987,00	221 673 560,00	216 723 419,00	214 926 956,00	212 241 590,00	205 922 895,00	199 381 883,00	192 613 796,00	194 592 387,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 708 128,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>22 113 026,00</b>	<b>19 379 702,00</b>	<b>19 379 702,00</b>	<b>19 379 697,00</b>	<b>16 013 035,00</b>	<b>12 813 035,00</b>	<b>12 813 035,00</b>	<b>12 813 035,00</b>	<b>12 813 029,00</b>	<b>3 216 898,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 113 026,00	19 379 702,00	19 379 702,00	19 379 697,00	16 013 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 029,00	3 216 898,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	95 207 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	67 822 809,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	28 678 819,00	19 404 531,00	26 146 144,00	29 363 037,00	29 363 037,00	29 363 032,00	26 696 370,00	26 696 360,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	26 678 819,00	19 404 531,00	26 146 144,00	29 363 037,00	29 363 037,00	29 363 032,00	26 696 370,00	26 696 360,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	145 821 181,00	270 358 774,00	292 466 030,00	263 102 993,00	233 739 956,00	204 376 924,00	177 680 554,00	150 984 194,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 577 907,28	276 242 316,00	226 732 770,00	224 113 898,00	228 136 945,00	224 824 518,00	218 731 450,00	215 923 885,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	311 049 535,28	276 542 316,00	227 032 770,00	224 413 898,00	228 436 945,00	225 124 518,00	219 031 450,00	216 223 885,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,32%	3,43%	6,02%	6,73%	6,38%	6,03%	5,40%	5,09%
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)	28,80%	34,24%	30,02%	29,58%	28,59%	27,68%	26,57%	25,84%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,25%	32,50%	33,49%	32,79%	31,77%	32,15%	30,15%	29,35%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 363 026,00	19 379 702,00	19 379 702,00	19 379 697,00	16 013 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 029,00	3 216 898,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 363 026,00	19 379 702,00	19 379 702,00	19 379 697,00	16 013 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 035,00	12 813 029,00	3 216 898,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	128 621 168,00	109 241 466,00	89 861 764,00	70 482 067,00	54 469 032,00	41 655 997,00	28 842 962,00	16 029 927,00	3 216 898,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	266 353 367,00	264 311 680,00	259 903 911,00	255 345 169,00	250 581 347,00	245 103 343,00	239 200 229,00	233 083 183,00	226 747 609,00	219 571 312,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	266 603 367,00	264 311 680,00	259 903 911,00	255 345 169,00	250 581 347,00	245 103 343,00	239 200 229,00	233 083 183,00	226 747 609,00	219 571 312,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,32%	3,72%	3,45%	3,18%	2,57%	2,02%	1,84%	1,65%	1,47%	0,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	30,94%	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)	28,93%	28,46%	28,50%	28,48%	28,47%	28,47%	28,50%	28,49%	27,62%	26,71%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	36,62%	33,95%	34,94%	34,24%	33,21%	33,60%	31,59%	29,35%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
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	158 401 873,00	145 505 920,00	118 057 370,00	68 740 042,00	9 946 137,00	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:	156 901 351,00	145 505 920,00	118 057 370,00	68 740 042,00	9 946 137,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 284 657,00	105 201 652,00	85 302 209,00	57 630 560,00	4 391 007,00	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	305 904 407,00	667 177 395,00	352 921 463,00	86 611 072,00	17 000 000,00	9 498 142,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	305 904 407,00	667 177 395,00	352 921 463,00	86 611 072,00	17 000 000,00	9 498 142,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 534 407,00	643 177 395,00	323 921 463,00	57 611 072,00	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	177 947 270,00	161 375 441,00	130 991 038,00	78 323 565,00	10 713 191,00	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:	177 947 270,00	161 375 441,00	130 991 038,00	78 323 565,00	10 713 191,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 488 719,00	105 236 652,00	85 283 775,00	57 630 560,00	4 391 007,00	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	398 891 968,00	895 892 666,00	469 504 289,00	109 840 470,00	17 000 000,00	9 498 142,00	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:	398 891 968,00	895 892 666,00	469 504 289,00	109 840 470,00	17 000 000,00	9 498 142,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 534 407,00	642 821 925,00	324 276 933,00	57 611 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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)	28,93%	28,46%	28,50%	28,48%	28,47%	28,47%	28,50%	28,49%	27,62%	26,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	963 290 287,00	1 353 997 900,00	818 458 092,00	374 924 473,00	208 574 370,00	193 998 692,00	189 938 072,00	191 871 844,00
10.1.1	bieżące	321 329 149,00	318 794 303,00	308 198 470,00	255 084 003,00	191 574 370,00	184 500 550,00	189 938 072,00	191 871 844,00
10.1.2	majątkowe	641 961 138,00	1 035 203 597,00	510 259 622,00	119 840 470,00	17 000 000,00	9 498 142,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 678 819,00	19 404 531,00	16 550 002,00	16 550 002,00	16 550 002,00	16 549 997,00	13 883 335,00	13 883 325,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 448,40	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	7 448,40	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
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
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
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
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 451 168,00	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	2 451 168,00	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 549 991,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 349 991 203,00</b>	<b>963 290 287,00</b>	<b>1 353 997 900,00</b>	<b>818 458 092,00</b>	<b>374 924 473,00</b>	<b>208 574 370,00</b>	<b>193 998 692,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 198 687 752,00</b>	<b>321 329 149,00</b>	<b>318 794 303,00</b>	<b>308 198 470,00</b>	<b>255 084 003,00</b>	<b>191 574 370,00</b>	<b>184 500 550,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 151 303 451,00</b>	<b>641 961 138,00</b>	<b>1 035 203 597,00</b>	<b>510 259 622,00</b>	<b>119 840 470,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>9 498 142,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:</b>				<b>2 644 410 371,00</b>	<b>562 731 543,00</b>	<b>1 057 268 107,00</b>	<b>600 495 327,00</b>	<b>188 164 035,00</b>	<b>27 713 191,00</b>	<b>9 498 142,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>716 267 447,00</b>	<b>175 734 520,00</b>	<b>161 375 441,00</b>	<b>130 991 038,00</b>	<b>78 323 565,00</b>	<b>10 713 191,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Dodatkowe umiejętności zawodowe w Medyku (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	2025	2026	863 429,00	596 040,00	180 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	887 110,00	158 630,00	153 630,00	158 030,00	158 930,00	86 230,00	0,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	379 750,00	74 870,00	77 250,00	75 950,00	70 310,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	189 938 072,00	191 871 844,00	2 451 168,00	279 815,00	253 001,00	180 701,00	4 298 218 415,00
1.a	- wydatki bieżące	189 938 072,00	191 871 844,00	2 451 168,00	279 815,00	253 001,00	180 701,00	1 964 455 446,00
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 762 969,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 870 345,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 137 755,00
1.1.1.1	Dodatkowe umiejętności zawodowe w Medyku (WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego-prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 818,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 450,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.4	Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie (WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego-prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy	(SP Olsztyn) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2024	2025	889 603,00	83 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2026	1 870 000,00	110 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2027	1 300 000,00	890 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2027	2 100 000,00	1 000 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2022	2027	3 060 000,00	730 000,00	840 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy 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
1.1.1.10	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (WB) Zbudowanie i wypromowanie ponadregionalnego szlaku wodnego Pisa-Narew w celu rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych	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 zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.4	Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie (WB) Wsparcie na rzecz szkolnictwa średniego- prowadzące do zdobycia umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399,00
1.1.1.5	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.1.1.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.1.1.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.1.8	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.1.1.9	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WB) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.1.1.10	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (WB) Zbudowanie i wypromowanie ponadregionalnego szlaku wodnego Pisa-Narew w celu rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych	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
1.1.1.11	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	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
1.1.1.12	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027_WUP (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanej w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2029	30 069 750,00	5 412 874,00	4 722 640,00	4 922 693,00	5 132 747,00	5 084 761,00	0,00
1.1.1.13	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	54 200 244,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	915 320,00	174 000,00	117 000,00	117 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	23 100 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	6 233 342,00	2 792 587,00	1 929 495,00	651 509,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.11	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 953 707,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027_WUP (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanej w realizację Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 715,00
1.1.1.13	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.1.1.14	Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.1.1.15	Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (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
1.1.1.16	POTRAFIEŃ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 591,00

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
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+ (WB) Wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	15 653 370,00	6 880 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap  (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	3 250 000,00	1 565 646,00	0,00	0,00	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	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2027	4 853 575,00	707 400,00	3 509 815,00	517 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0  (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2025	2027	21 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	119 709 030,00	30 382 000,00	32 697 000,00	27 024 000,00	8 715 782,00	4 581 628,00	0,00
1.1.1.24	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



L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+ (WB) Wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 000,00
1.1.1.18	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap  (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 646,00
1.1.1.19	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 615,00
1.1.1.20	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0  (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
1.1.1.21	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0  (WB) Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.22	Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur (WB) Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Warmii i Mazur, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz różnymi podmiotami wewnątrz województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 921,00
1.1.1.23	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400 410,00
1.1.1.24	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 572,00

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
1.1.1.25	Szlak dworów bałtyckich - budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich (WB) Opracowanie szlaku transgranicznego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców obszaru Południowego Bałtyku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2027	170 462,00	60 000,00	60 000,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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	1 602 466,00	1 000 136,00	210 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	3 989 732,00	2 640 072,00	609 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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 zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.1.25	Szlak dworów bałtyckich - budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich (WB) Opracowanie szlaku transgranicznego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców obszaru Południowego Bałtyku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 462,00
1.1.1.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 731,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 542,00
1.1.1.31	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>1 928 142 924,00</b>	<b>386 997 023,00</b>	<b>895 892 666,00</b>	<b>469 504 289,00</b>	<b>109 840 470,00</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	252 042 259,00	36 212 647,00	67 577 410,00	84 265 576,00	62 034 420,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2025	2028	101 058 854,00	8 489 806,00	52 284 972,00	39 784 076,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	15 374 529,00	9 685 475,00	5 652 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mała Litwa-Mazury. Lokalne dziedzictwo-transregionalna współpraca (WM) Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2027	783 043,00	248 166,00	367 433,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozwój opieki onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	10 650 000,00	7 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Nowoczesne technologie w służbie pacjentom – cyfryzacja W-MCCP Olsztyn (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	2 759 798,00	200 000,00	2 559 798,00	0,00	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, 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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit 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>1 888 732 590,00</b>
1.1.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 090 053,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 058 854,00
1.1.2.3	Dynamiczny System Informacji Drogowej (WM) Udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337 629,00
1.1.2.4	Mała Litwa-Mazury. Lokalne dziedzictwo-transregionalna współpraca (WM) Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 043,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozwój opieki onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.1.2.6	Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu (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
1.1.2.7	Nowoczesne technologie w służbie pacjentom – cyfryzacja W-MCCP Olsztyn (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 798,00
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, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00

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	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Wzmacnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2027	6 450 000,00	0,00	250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2028	7 795 000,00	1 925 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja dokumentacji medycznej, integracja i rozbudowa systemów informatycznych oraz rozwój rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce  (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	1 792 911,00	948 486,00	844 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację FEWiM 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	1 058 826,00	205 883,00	211 765,00	217 648,00	223 530,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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 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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.9	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Wzmacnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.1.2.10	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego, czynna ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.11	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.12	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00
1.1.2.13	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja dokumentacji medycznej, integracja i rozbudowa systemów informatycznych oraz rozwój rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce  (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 911,00
1.1.2.14	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację FEWiM 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 826,00
1.1.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

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
1.1.2.16	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	2 761 000,00	1 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Remont i modernizacja sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa jakości zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowej oferty	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	4 076 000,00	1 741 582,00	2 334 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2028	91 271 450,00	172 661,00	49 686 551,00	35 306 690,00	6 105 548,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	28 638 096,00	26 377 787,00	108 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybrowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2028	99 188 026,00	23 293 901,00	28 603 890,00	34 582 074,00	10 976 972,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2028	242 425 442,00	25 829 300,00	167 028 099,00	47 097 203,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2028	233 002 242,00	24 486 162,00	148 505 771,00	59 481 151,00	500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.16	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00
1.1.2.17	Remont i modernizacja sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (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
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 271 450,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 486 308,00
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybrowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 456 837,00
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 454 602,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – gr. Województwa (WM) Zapewnienie zrównoważonego i odpornego na zmiany klimatu połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 973 084,00

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
1.1.2.23	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	2027	635 327 055,00	175 942 269,00	309 762 438,00	123 867 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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
1.1.2.25	Rozwój nowoczesnych technologii ICT w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	3 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozwój procesów cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	2 400 000,00	1 390 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	122 698 142,00	14 200 000,00	24 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	9 498 142,00
1.1.2.28	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.23	Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 (WM) Zapewnienie dostępności drogowej poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, budowę obwodnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 572 094,00
1.1.2.24	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej (WM) Zwiększenie powierzchni budynku, poprawa warunków pracy, rozszerzenie oferty kulturalnej i dostępności dla społeczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 668,00
1.1.2.25	Rozwój nowoczesnych technologii ICT w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.1.2.26	Rozwój procesów cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie (WM) Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.27	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 698 142,00
1.1.2.28	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (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

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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	23 788 781,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2027	7 700 074,00	5 907 418,00	1 357 236,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych oraz dokumentacji do programu FEnKS (WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	1 110 500,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Zabudowa wnęk międzyryzalitowych 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 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 705 580 832,00</b>	<b>400 558 744,00</b>	<b>296 729 793,00</b>	<b>217 962 765,00</b>	<b>186 760 438,00</b>	<b>180 861 179,00</b>	<b>184 500 550,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 482 420 305,00</b>	<b>145 594 629,00</b>	<b>157 418 862,00</b>	<b>177 207 432,00</b>	<b>176 760 438,00</b>	<b>180 861 179,00</b>	<b>184 500 550,00</b>
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2031	140 955 546,00	7 138 219,00	20 500 000,00	20 600 000,00	17 900 000,00	17 500 000,00	13 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.1.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 749,00
1.1.2.30	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 781,00
1.1.2.31	Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WM) Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 854,00
1.1.2.32	Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych oraz dokumentacji do programu FEnIKS (WM) Przeprowadzenia rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 900,00
1.1.2.33	Zabudowa wnęk międzyryzalitowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związ publiczno-prywatnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozosta 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>189 938 072,00</b>	<b>191 871 844,00</b>	<b>2 451 168,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>1 852 348 070,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>189 938 072,00</b>	<b>191 871 844,00</b>	<b>2 451 168,00</b>	<b>279 815,00</b>	<b>253 001,00</b>	<b>180 701,00</b>	<b>1 407 317 691,00</b>
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 638 219,00

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 (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 (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 (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	Organizacja wojewódzkiego publicznego transportu kolejowego do roku 2026 (WB) Zapewnienie publicznego transportu kolejowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2026	234 790 000,00	114 790 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja wojewódzkiego publicznego transportu kolejowego w latach 2027-2032 (WB) Zapewnienie publicznego transportu kolejowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2032	1 004 900 590,00	10 000,00	10 000,00	147 735 000,00	155 121 750,00	162 877 838,00	171 021 729,00
1.3.1.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2024	2025	25 084 600,00	11 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	697 868,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.1.2	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 740,00
1.3.1.3	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (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 (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	Organizacja wojewódzkiego publicznego transportu kolejowego do roku 2026 (WB) Zapewnienie publicznego transportu kolejowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 790 000,00
1.3.1.6	Organizacja wojewódzkiego publicznego transportu kolejowego w latach 2027-2032 (WB) Zapewnienie publicznego transportu kolejowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	179 572 816,00	188 551 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 900 590,00
1.3.1.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 600,00
1.3.1.8	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

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
1.3.1.9	Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	44 720,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (WB) Wsparcie 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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	2027	27 093 500,00	3 106 919,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	11 129 348,00	634 401,00	191 996,00	704 436,00	868 868,00	483 341,00	478 821,00



L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.1.9	Pomoc Techniczna Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (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
1.3.1.11	Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 (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
1.3.1.12	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego (WB) Promocja Województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 102 560,00
1.3.1.13	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 919,00
1.3.1.14	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00
1.3.1.15	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	365 256,00	3 320 387,00	2 451 168,00	279 815,00	253 001,00	180 701,00	10 212 191,00

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
1.3.1.16	Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028 (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
1.3.1.17	Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska (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>1 223 160 527,00</b>	<b>254 964 115,00</b>	<b>139 310 931,00</b>	<b>40 755 333,00</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	46 571 000,00	36 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WM) Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przez usprawnienie działania wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych, u których wystąpiło nagle zachorowanie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	89 914 084,00	30 000 000,00	40 639 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 (WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2027	54 642 321,00	4 854 142,00	27 267 846,00	22 520 333,00	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 Olsztynie (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
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2021-2027 oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2028	83 533 428,00	19 208 268,00	17 791 732,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.1.16	Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028 (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
1.3.1.17	Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska (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>445 030 379,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538 - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 571 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WM) Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przez usprawnienie działania wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych, u których wystąpiło nagle zachorowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 639 708,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 (WM) Wyprowadzenie ruchu ciężkiej techniki wojskowej z Nidzicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 642 321,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2021-2027 oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00

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
1.3.2.6	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	940 941,00	365 941,00	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 personelu	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	156 200,00	156 200,00	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 substacji zabytkowej kaplicy na Polach Grunwaldu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2025	134 940,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa organów (WM) Wybudowanie Organów w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2025	2027	6 635 000,00	650 000,00	2 750 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	2 310 636,00	2 298 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A (WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2026	48 585,00	2 460,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.6	Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 941,00
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 personelu	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 (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 (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00
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 (WM) Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej kaplicy na Polach Grunwaldu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.11	Projekt i budowa organów (WM) Wybudowanie Organów w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 901,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A (WM) Poprawa elewacji oraz izolacji ścian budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00

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
1.3.2.14	Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu  (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2023	2026	13 385 000,00	5 136 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek  (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	6 006 695,00	3 398 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych  (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2024	2025	10 625 465,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 46a etap I  (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	2025	2026	350 000,00	331 550,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejących i budowa nowych wiaduktów w km 1+273 i 1+360 drogi wojewódzkiej nr 536 w miejscowości Ilawa  (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2025	2027	33 800 000,00	18 800 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta  (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2028	409 499,00	409 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Nowowiejskiego i Żeromskiego w Bartoszycach  (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2025	2026	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki  (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2026	228 773 993,00	88 449 958,00	13 105 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limity w latach						Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.14	Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu  (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek  (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 258,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych  (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 46a etap I  (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejących i budowa nowych wiaduktów w km 1+273 i 1+360 drogi wojewódzkiej nr 536 w miejscowości Iława  (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta  (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 499,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Nowowiejskiego i Żeromskiego w Bartoszychach  (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki  (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 555 190,00

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
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2025	103 948 615,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2026	189 394 550,00	488 788,00	15 133 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2023	2025	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028 (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 zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 526,00
1.3.2.24	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - etap II - internat bryła A i B (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Zakup licencji do systemu informatycznego na lata 2026-2028 (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

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042**  
**procedowanej na sesji w miesiącu czerwcu**

Uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2025-2042 dokonuje się:

- I. Aktualizacji niektórych zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2025 rok ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie;
- II. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji przez:
  1. Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie pn. „Dodatkowe umiejętności zawodowe w Medyku” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 863.429,00 zł w tym: 2025 rok – 596.040,00 zł, 2026 rok – 180.778,00 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. „Budowa obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 101.058.854,00 zł z tego: 2025 rok – 8.489.806,00 zł, 2026 rok – 52.284.972,00 zł, 2027 rok – 39.784.076,00 zł, 2028 rok – 500.000,00 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;
  3. Departament Kultury i Edukacji pn. „Mała Litwa-Mazury. Lokalne dziedzictwo-transregionalna współpraca” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 783.043,00 zł z tego: 2025 rok – 248.166,00 zł, 2026 rok – 367.433,00 zł, 2027 rok – 167.444,00 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027;
- III. Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciach kontynuowanych, z tego:
  1. Zwiększenia limitu wydatków, w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez:
    - 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:
      - a) pn. „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie” o łączną kwotę 1.631.974,00 zł z tego:

- zmniejszenie o kwotę 906.771,00 zł w 2025 roku,
- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w 2027 roku,
- zwiększenie o kwotę 724.944,00 zł w 2028 roku,
- zwiększenie o kwotę 713.801,00 zł w 2029 roku,
- zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł w 2030 roku.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w poszczególnych latach realizacji do aktualnych zobowiązań wynikających z zawartych umów;

- b) pn. „Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie” o łączną kwotę 2.500.000,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł w 2026 roku,
- zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł w 2027 roku.

Zmiana jest podyktowana dostosowaniem limitu wydatków do potrzeb wynikających z zawartych umów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na ogłoszenie nowych postępowań przetargowych z jednoczesnym wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia;

- c) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki” o łączną kwotę 1.376.254,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę 5.402.439,00 zł w 2025 roku,
- zmniejszenie o kwotę 4.026.185,00 zł w 2026 roku.

Zwiększenie limitu wydatków wynika z szybszego wykonania robót budowlanych i przesunięcia planowanego terminu ich zakończenia;

- d) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark” o kwotę 5.921,00 zł z tego:

- zmniejszenie o kwotę 2.588.967,00 zł w 2025 roku,
- zwiększenie o kwotę 2.594.888,00 zł w 2026 roku.

Zmiana wynika z dostosowania harmonogramu przedsięwzięcia do aktualnych dokumentacji projektowych;

- 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” o łączną kwotę 404.177,00 zł z tego:

- zwiększenie o kwotę 364.807,00 zł w 2025 roku,
- zwiększenie o kwotę 39.370,00 zł w 2026 roku.

Zmiana jest podyktowana koniecznością aktualizacji harmonogramu przedsięwzięcia ze względu na przesunięcie realizacji niektórych zadań;

2. Zmniejszenia limitu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych przez:

1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:

a) pn. „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn” o łączną kwotę 78.268.345,00 zł z tego:

- zmniejszenie o kwotę 1.762.365,00 zł w 2025 roku,
- zmniejszenie o kwotę 55.638.002,00 zł w 2026 roku,
- zmniejszenie o kwotę 50.168.650,00 zł w 2027 roku,
- zwiększenie o kwotę 29.300.672,00 zł w 2028 roku;

b) pn. „Rozbiórka istniejących i budowa nowych wiaduktów w km 1+273 i 1+360 drogi wojewódzkiej nr 536 w miejscowości Iława” o kwotę 11.200.000,00 zł w 2025 roku. Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania limitu wydatków do aktualnych zobowiązań wynikających z zawartych umów;

c) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta” o łączną kwotę 104.155.147,00 zł z tego:

- zmniejszenie o kwotę 3.298.902,00 zł w 2025 roku,
- zmniejszenie o kwotę 44.769.661,00 zł w 2026 roku,
- zmniejszenie o kwotę 55.586.584,00 zł w 2027 roku,
- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł w 2028 roku.

Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania limitu wydatków do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;

2) Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” o kwotę 1.759.200,00 zł w 2025 roku. Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania limitu wydatków do aktualnych zobowiązań;

3. Przesunięcia limitu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:

1) pn. „Dokumentacje techniczne” w kwocie 1.602.968,00 zł z 2025 roku na 2026 rok;

2) pn. „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 608.506,00 zł z 2033 roku na 2028 rok;

- IV. Aktualizacji w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042. Zmianom uległa wielkość dochodów i wydatków z tytułu środków europejskich w związku z pozyskiwaniem środków na realizację zadań w ramach okresu programowania 2021-2027. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach spełnia ustawowe wskaźniki.