Uchwała Nr XLV/656/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/491/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/656/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 156 624 944	914 367 338	44 316 827	218 273 913	457 977 425	179 845 977	13 953 196	0	242 257 606	1 195 868	240 991 583
2024	951 638 271	825 437 322	45 690 648	218 273 913	356 367 079	190 719 937	14 385 745	0	126 200 949	0	126 128 620
2025	911 772 926	845 416 829	47 107 058	225 040 404	367 414 458	191 023 206	14 831 703	0	66 356 097	0	66 281 526
2026	893 600 611	858 523 729	48 567 376	232 016 656	378 804 306	183 843 906	15 291 485	0	35 076 882	0	35 000 000
2027	850 167 274	850 088 394	49 830 127	238 049 089	388 653 217	157 866 898	15 689 063	0	78 880	0	0
2028	868 890 974	868 809 807	51 275 200	244 952 512	399 924 160	156 513 890	16 144 045	0	81 167	0	0
2029	814 334 151	814 250 712	52 710 905	251 811 182	411 122 036	82 010 511	16 596 078	0	83 439	0	0
2030	831 207 854	831 122 163	54 134 099	258 610 083	422 222 330	79 111 479	17 044 172	0	85 691	0	0
2031	851 514 453	851 426 449	55 595 719	265 592 555	433 622 332	79 111 479	17 504 364	0	88 004	0	0
2032	871 519 897	871 429 605	57 041 207	272 497 961	444 896 512	79 034 448	17 959 477	0	90 292	0	0
2033	892 124 516	892 031 877	58 524 278	279 582 907	456 463 821	79 034 448	18 426 423	0	92 639	0	0
2034	912 374 732	912 279 778	59 987 384	286 572 479	467 875 416	78 957 416	18 887 083	0	94 954	0	0
2035	932 299 713	932 202 481	61 427 081	293 450 218	479 104 425	78 880 385	19 340 372	0	97 232	0	0
2036	951 851 323	951 751 855	62 839 903	300 199 573	490 123 826	78 803 353	19 785 200	0	99 468	0	0
2037	970 981 344	970 879 688	64 222 380	306 803 963	500 906 550	78 726 321	20 220 474	0	101 656	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym: 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 129 663 478	701 141 485	137 698 801	230 855	0	34 000 000	0	0	0	428 521 993	417 326 993	89 140 992
2024	923 292 805	702 586 071	137 698 801	0	0	33 000 000	0	0	0	220 706 734	208 974 374	30 254 686
2025	882 427 440	707 786 487	137 698 801	0	0	34 568 885	0	0	0	174 640 953	162 544 890	13 493 559
2026	866 848 477	694 145 296	137 698 801	0	0	30 448 862	0	0	0	172 703 181	160 304 717	14 047 427
2027	823 415 140	668 965 957	137 698 801	0	0	26 532 185	0	0	0	154 449 183	141 740 758	14 626 374
2028	842 138 840	675 416 572	137 698 801	0	0	22 615 503	0	0	0	166 722 268	153 696 133	15 231 567
2029	787 582 000	597 852 174	137 698 801	0	0	18 698 826	0	0	0	189 729 826	176 378 038	15 864 228
2030	805 741 189	604 160 968	137 698 801	0	0	15 182 358	0	0	0	201 580 221	187 894 639	16 525 635
2031	828 714 450	615 447 568	137 698 801	0	0	11 557 187	0	0	0	213 266 882	199 239 161	17 217 130
2032	848 719 904	626 090 295	137 698 801	0	0	8 329 038	0	0	0	222 629 609	208 251 195	17 940 114
2033	873 657 867	639 142 148	137 698 801	0	0	5 614 669	0	0	0	234 515 719	219 777 845	18 696 054
2034	899 874 736	651 735 436	137 698 801	0	0	3 527 430	0	0	0	248 139 300	233 032 980	19 486 491
2035	922 466 384	666 958 243	137 698 801	0	0	2 046 564	0	0	0	255 508 141	240 024 163	20 313 033
2036	945 284 661	681 378 523	137 698 801	0	0	939 415	0	0	0	263 906 138	248 035 061	21 177 369
2037	967 781 344	698 349 942	137 698 801	0	0	257 227	0	0	0	269 431 402	253 163 549	22 081 267

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	w tym:									
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
2023	26 961 466	26 961 466	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0	0
2024	28 345 466	28 345 466	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				
							środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
2023	31 061 466	30 061 466	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	x	x	x	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długo, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	6.1	7.1	7.2
2023	287 332 802	0	213 225 853	217 325 853
2024	257 987 336	0	122 851 251	123 851 251
2025	228 641 850	0	137 630 342	137 630 342
2026	201 889 716	0	164 378 433	164 378 433
2027	175 137 582	0	181 122 437	181 122 437
2028	148 385 448	0	193 393 235	193 393 235
2029	121 633 297	0	216 398 538	216 398 538
2030	96 166 632	0	226 961 195	226 961 195
2031	73 366 629	0	235 978 881	235 978 881
2032	50 566 636	0	245 339 310	245 339 310
2033	32 099 987	0	252 889 729	252 889 729
2034	19 599 991	0	260 544 342	260 544 342
2035	9 766 662	0	265 244 238	265 244 238
2036	3 200 000	0	270 373 332	270 373 332
2037	0	0	272 529 746	272 529 746

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,75%	35,35%	29,35%	29,35%	Spełniona	Spełniona
2024	9,82%	26,41%	29,55%	29,55%	Spełniona	Spełniona
2025	9,77%	28,34%	26,11%	26,11%	Spełniona	Spełniona
2026	8,48%	30,85%	27,45%	29,20%	Spełniona	Spełniona
2027	7,70%	31,83%	27,97%	29,72%	Spełniona	Spełniona
2028	6,93%	32,11%	27,56%	29,31%	Spełniona	Spełniona
2029	6,21%	32,11%	28,74%	28,74%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	32,20%	31,00%	31,00%	Spełniona	Spełniona
2031	4,45%	32,05%	30,55%	30,55%	Spełniona	Spełniona
2032	3,93%	32,01%	31,36%	31,36%	Spełniona	Spełniona
2033	2,96%	31,80%	31,88%	31,88%	Spełniona	Spełniona
2034	1,92%	31,69%	32,02%	32,02%	Spełniona	Spełniona
2035	1,39%	31,32%	32,00%	32,00%	Spełniona	Spełniona
2036	0,86%	31,08%	31,88%	31,88%	Spełniona	Spełniona
2037	0,39%	30,58%	31,74%	31,74%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2023	102 589 991	102 589 991	76 480 764	136 378 116	136 378 116	104 651 787	115 020 208	115 020 208	76 255 500	203 767 923	203 767 923	104 651 787
2024	110 906 731	110 906 731	69 466 616	30 405 861	30 405 861	1 450 000	122 707 153	122 707 153	69 466 616	35 079 024	35 079 024	1 450 000
2025	111 210 000	111 210 000	74 279 000	37 000 000	37 000 000	0	124 452 943	124 452 943	74 279 000	37 000 000	37 000 000	0
2026	104 424 300	104 424 300	75 385 200	35 000 000	35 000 000	0	117 765 706	117 765 706	75 385 200	35 000 000	35 000 000	0
2027	78 832 450	78 832 450	72 079 450	0	0	0	91 534 118	91 534 118	72 079 450	0	0	0
2028	77 248 347	77 248 347	72 185 347	0	0	0	89 986 938	89 986 938	72 185 347	0	0	0
2029	2 822 000	2 822 000	0	0	0	0	2 822 000	2 822 000	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
		bieżące	majątkowe					
Lp	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
2023	502 737 109	143 347 103	359 390 006	0	0	0	0	26 861 466
2024	323 712 149	162 953 701	160 758 448	0	0	0	0	26 145 466
2025	232 321 352	154 293 735	78 027 617	0	0	0	0	26 145 486
2026	169 969 502	127 969 502	42 000 000	0	0	0	0	23 552 134
2027	93 288 554	93 288 554	0	0	0	0	0	23 552 134
2028	91 231 117	91 231 117	0	0	0	0	0	23 552 134
2029	3 414 475	3 414 475	0	0	0	0	0	23 552 151
2030	107 500	107 500	0	0	0	0	0	22 266 665
2031	54 600	54 600	0	0	0	0	0	19 600 003
2032	42 300	42 300	0	0	0	0	0	19 599 993
2033	0	0	0	0	0	0	0	15 266 649
2034	0	0	0	0	0	0	0	12 499 996
2035	0	0	0	0	0	0	0	9 833 329
2036	0	0	0	0	0	0	0	6 566 662
2037	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		w tym:										w tym:	
				w tym:									
					w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	11.1	11.1.1	11.2
2023	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/656/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2023-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 893 361 967**	**502 737 109**	**323 712 149**	**232 321 352**	**169 969 502**	**93 288 554**	**91 231 117**	**3 414 475**	**107 500**	**54 600**	**42 300**	**1 416 878 658**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 377 719 262**	**143 347 103**	**162 953 701**	**154 293 735**	**127 969 502**	**93 288 554**	**91 231 117**	**3 414 475**	**107 500**	**54 600**	**42 300**	**776 702 587**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 515 642 705**	**359 390 006**	**160 758 448**	**78 027 617**	**42 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 176 071**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:**				**1 900 342 518**	**315 231 719**	**157 786 177**	**161 452 943**	**152 765 706**	**91 534 118**	**89 986 938**	**2 822 000**	**0**	**0**	**0**	**971 579 601**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 144 922 611**	**114 192 578**	**122 707 153**	**124 452 943**	**117 765 706**	**91 534 118**	**89 986 938**	**2 822 000**	**0**	**0**	**0**	**663 461 436**
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	2 065 751	428 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 267
1.1.1.2	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę podmiotów i instytucji regionalnych i lokalnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2023	2 004 003	674 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 716
1.1.1.3	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	9 717 600	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
1.1.1.4	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	552 910	8 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 830

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.5	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 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	923 000	148 230	160 770	200 000	214 000	200 000	0	0	0	0	0	923 000
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2014-2020) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2024	245 000	36 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 820
1.1.1.7	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2021-2027) w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2029	460 000	40 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 220
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2023	4 520 959	467 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 109
1.1.1.9	Mazury bez barier (WB) Wypracowanie modelu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	354 700	302 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 001
1.1.1.10	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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2030	384 751 530	2 352 942	64 705 883	70 752 943	77 404 706	84 611 118	84 923 938	0	0	0	0	384 751 530
1.1.1.11	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 500 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.12	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	17 608 401	2 551 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 020
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	54 898 112	7 850 000	8 500 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	20 750 000
1.1.1.14	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	324 905 944	65 702 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 702 195
1.1.1.15	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	31 091 375	4 126 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126 628
1.1.1.16	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 136 848	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	15 660 000	1 260 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	15 660 000
1.1.1.18	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	100 001 000	12 823 000	28 931 000	25 279 000	18 360 000	6 723 000	5 063 000	2 822 000	0	0	0	100 001 000
1.1.1.19	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	2027	32 149 000	2 088 000	9 393 000	10 021 000	10 647 000	0	0	0	0	0	0	32 149 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	93 063 192	3 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818 000
1.1.1.21	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	(WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	33 695 186	2 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 408 000
1.1.1.22	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	1 740 000	616 667	520 833	412 731	189 769	0	0	0	0	0	0	1 740 000
1.1.1.23	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	2022	2026	22 878 100	2 284 933	5 695 667	8 587 269	6 150 231	0	0	0	0	0	0	22 718 100
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**755 419 907**	**201 039 141**	**35 079 024**	**37 000 000**	**35 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308 118 165**
1.1.2.1	Centrum Polsko-Francuskie – nowa jakość oferty kulturalnej (WM) Zwiększenie jakości oferowanych usług a także stworzenie nowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	57 960	56 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 059
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 400 595	312 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 557
1.1.2.3	e-WBP: technologie dla nowej oferty (WM) Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	62 824	59 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 024
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	6 176 655	3 286 725	33 728	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 453
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2023	14 681 731	3 841 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 498

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.2.6	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2023	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	220 000	118 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 525
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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2023	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.2.9	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	2023	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2023	471 347	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.1.2.11	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	2 162 766	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.12	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2023	9 559 804	8 217 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 217 560
1.1.2.13	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	12 888 556	8 098 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 098 434
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2023	246 040 976	4 809 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 809 466
1.1.2.15	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	2023	117 168 549	51 784 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 784 510

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	89 393 564	85 554 060	3 739 504	0	0	0	0	0	0	0	0	89 293 564
1.1.2.17	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2023	12 633 785	5 911 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 911 202
1.1.2.18	Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w. (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	295 052	116 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 910
1.1.2.19	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	92 500 000	1 500 000	19 000 000	37 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	92 500 000
1.1.2.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2024	135 115 849	20 244 000	9 955 861	0	0	0	0	0	0	0	0	30 199 861
1.1.2.21	Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu (WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 522 574	5 103 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 103 234
1.1.2.22	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	1 266 431	700 000	566 431	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 431
1.1.1.23	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WM) Podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2023	2026	1 881 900	98 400	1 783 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 900
1.1.2.24	Zakup środków trwałych w celu dostowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Wzrost potencjału turystycznego, poprzez wzbogacenie i unowocześnienie oferty kulturalnej, prowadzące do zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	188 989	171 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 977

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**993 019 449**	**187 505 390**	**165 925 972**	**70 868 409**	**17 203 796**	**1 754 436**	**1 244 179**	**592 475**	**107 500**	**54 600**	**42 300**	**445 299 057**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**232 796 651**	**29 154 525**	**40 246 548**	**29 840 792**	**10 203 796**	**1 754 436**	**1 244 179**	**592 475**	**107 500**	**54 600**	**42 300**	**113 241 151**
1.3.1.1	Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2023	202 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	52 688 703	8 842 667	20 145 359	14 700 677	9 000 000	0	0	0	0	0	0	52 688 703
1.3.1.3	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2028	5 290 000	640 000	450 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	5 290 000
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2025	300 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	146 184 904	9 471 500	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	36 471 500
1.3.1.6	Opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy Warmińsko-Mazurskiej (WB) Obniżenie stężeń zanieczyszczeń na obszarach, na których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	300 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.1.7	Opracowanie programu ochrony powietrza (WB) Poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	300 000	10 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.8	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej (WB) Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	680 000	380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.1.9	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	6 502 083	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.10	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	6 915 480	3 315 240	3 500 240	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815 480
1.3.1.11	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	7 129 343	5 607 242	1 522 101	0	0	0	0	0	0	0	0	7 129 343
1.3.1.12	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700	4 925	4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	14 775
1.3.1.13	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	5 496 738	307 951	90 323	141 590	153 796	704 436	194 179	592 475	107 500	54 600	42 300	2 389 150
1.3.1.14	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	787 200	0	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0	0	787 200
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**760 222 798**	**158 350 865**	**125 679 424**	**41 027 617**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332 057 906**
1.3.2.1	Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WM) Wyższa jakość i większa dostępność do świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	12 750 872	6 000 000	6 749 872	0	0	0	0	0	0	0	0	12 749 872

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.2	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2028	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020, 2021-2027 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2026	53 943 162	20 000 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	47 000 000
1.3.2.4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo– nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 214 806	20 027 206	21 110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	41 137 806
1.1.2.5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	6 499 007	3 212 272	3 212 271	0	0	0	0	0	0	0	0	6 424 543
1.3.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	238 124 000	11 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 195 000
1.3.2.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	930 500	930 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 500
1.3.2.8	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	2022	2023	1 957 000	1 954 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 540
1.3.2.9	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269 (WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz poszerzenie jezdni na obiekcie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	6 050 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.10	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	1 200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.11	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	5 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2025	208 862 284	80 840 533	80 035 199	29 281 526	0	0	0	0	0	0	0	190 157 258
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2025	3 562 214	243 641	1 571 482	1 746 091	0	0	0	0	0	0	0	3 561 214
1.3.2.14	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	2023	175 735 353	6 503 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 503 573
1.3.2.15	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (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	2022	2025	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 600