

Uchwała Nr LI/777/23
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 uchwalonej uchwałą 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 poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2023-2032”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/777/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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	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	1 183 225 829,47	923 946 409,47	44 316 827,00	218 273 913,00	457 535 222,00	189 009 243,47	14 811 204,00	0,00	259 279 420,00	1 195 868,00	257 054 674,00
2024	954 089 080,00	826 856 642,00	45 690 648,00	218 273 913,00	356 367 079,00	192 139 257,00	14 385 745,00	0,00	127 232 438,00	0,00	127 160 109,00
2025	919 185 186,00	848 616 149,00	47 107 058,00	225 040 404,00	367 414 458,00	194 222 526,00	14 831 703,00	0,00	70 569 037,00	0,00	70 494 466,00
2026	893 600 611,00	858 523 729,00	48 567 376,00	232 016 656,00	378 804 306,00	183 843 906,00	15 291 485,00	0,00	35 076 882,00	0,00	35 000 000,00
2027	850 167 274,00	850 088 394,00	49 830 127,00	238 049 089,00	388 653 217,00	157 866 898,00	15 689 063,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00
2028	868 890 974,00	868 809 807,00	51 275 200,00	244 952 512,00	399 924 160,00	156 513 890,00	16 144 045,00	0,00	81 167,00	0,00	0,00
2029	814 334 151,00	814 250 712,00	52 710 905,00	251 811 182,00	411 122 036,00	82 010 511,00	16 596 078,00	0,00	83 439,00	0,00	0,00
2030	831 207 854,00	831 122 163,00	54 134 099,00	258 610 083,00	422 222 330,00	79 111 479,00	17 044 172,00	0,00	85 691,00	0,00	0,00
2031	851 514 453,00	851 426 449,00	55 595 719,00	265 592 555,00	433 622 332,00	79 111 479,00	17 504 364,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00
2032	871 519 897,00	871 429 605,00	57 041 207,00	272 497 961,00	444 896 512,00	79 034 448,00	17 959 477,00	0,00	90 292,00	0,00	0,00
2033	892 124 516,00	892 031 877,00	58 524 278,00	279 582 907,00	456 463 821,00	79 034 448,00	18 426 423,00	0,00	92 639,00	0,00	0,00
2034	912 374 732,00	912 279 778,00	59 987 384,00	286 572 479,00	467 875 416,00	78 957 416,00	18 887 083,00	0,00	94 954,00	0,00	0,00
2035	932 299 713,00	932 202 481,00	61 427 081,00	293 450 218,00	479 104 425,00	78 880 385,00	19 340 372,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00
2036	951 851 323,00	951 751 855,00	62 839 903,00	300 199 573,00	490 123 826,00	78 803 353,00	19 785 200,00	0,00	99 468,00	0,00	0,00
2037	970 981 344,00	970 879 688,00	64 222 380,00	306 803 963,00	500 906 550,00	78 726 321,00	20 220 474,00	0,00	101 656,00	0,00	0,00

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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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
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	1 186 338 153,47	726 214 454,47	139 758 448,00	173 142,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	460 123 699,00	448 928 699,00	96 417 868,00	
2024	925 043 614,00	704 005 391,00	137 698 801,00	0,00	0,00	33 178 100,00	0,00	0,00	0,00	221 038 223,00	209 305 863,00	32 624 316,00	
2025	890 139 700,00	711 338 749,00	137 698 801,00	0,00	0,00	29 425 955,00	0,00	0,00	0,00	178 800 951,00	166 704 888,00	13 493 559,00	
2026	867 148 477,00	694 145 296,00	137 698 801,00	0,00	0,00	25 800 507,00	0,00	0,00	0,00	173 003 181,00	160 604 717,00	14 047 427,00	
2027	823 715 140,00	668 965 957,00	137 698 801,00	0,00	0,00	22 378 401,00	0,00	0,00	0,00	154 749 183,00	142 040 758,00	14 626 374,00	
2028	843 438 843,00	675 533 872,00	137 698 801,00	0,00	0,00	18 967 103,00	0,00	0,00	0,00	167 904 971,00	154 878 836,00	15 231 567,00	
2029	790 548 667,00	597 869 374,00	137 698 801,00	0,00	0,00	15 793 589,00	0,00	0,00	0,00	192 679 293,00	179 327 505,00	15 864 228,00	
2030	808 707 856,00	604 178 168,00	137 698 801,00	0,00	0,00	12 779 060,00	0,00	0,00	0,00	204 529 688,00	190 844 106,00	16 525 635,00	
2031	831 681 117,00	615 464 768,00	137 698 801,00	0,00	0,00	9 994 324,00	0,00	0,00	0,00	216 216 349,00	202 188 628,00	17 217 130,00	
2032	851 686 571,00	626 090 295,00	137 698 801,00	0,00	0,00	7 421 148,00	0,00	0,00	0,00	225 596 276,00	211 217 862,00	17 940 114,00	
2033	876 574 534,00	639 142 148,00	137 698 801,00	0,00	0,00	5 052 643,00	0,00	0,00	0,00	237 432 386,00	222 694 512,00	18 696 054,00	
2034	902 541 398,00	651 735 436,00	137 698 801,00	0,00	0,00	3 311 266,00	0,00	0,00	0,00	250 805 962,00	235 699 642,00	19 486 491,00	
2035	922 466 384,00	666 958 243,00	137 698 801,00	0,00	0,00	2 046 564,00	0,00	0,00	0,00	255 508 141,00	240 024 163,00	20 313 033,00	
2036	945 284 661,00	681 378 523,00	137 698 801,00	0,00	0,00	939 415,00	0,00	0,00	0,00	263 906 138,00	248 035 061,00	21 177 369,00	
2037	967 781 344,00	698 349 942,00	137 698 801,00	0,00	0,00	257 227,00	0,00	0,00	0,00	269 431 402,00	253 163 549,00	22 081 267,00	

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:		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	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	-3 112 324,00	0,00	44 173 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 023 790,00	3 112 324,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 045 466,00	29 045 466,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 045 486,00	29 045 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 452 134,00	26 452 134,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 452 134,00	26 452 134,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 452 131,00	25 452 131,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 785 484,00	23 785 484,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	22 499 998,00	22 499 998,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	19 833 336,00	19 833 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	19 833 326,00	19 833 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	15 549 982,00	15 549 982,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	9 833 334,00	9 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	9 833 329,00	9 833 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	6 566 662,00	6 566 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:							kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				
				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		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	41 061 466,00	40 061 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 000 000,00	
2024	29 345 466,00	29 345 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2025	29 345 486,00	29 345 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2026	26 752 134,00	26 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2027	26 752 134,00	26 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2028	25 752 131,00	25 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2029	24 085 484,00	24 085 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2030	22 799 998,00	22 799 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2031	20 133 336,00	20 133 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2032	20 133 326,00	20 133 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2033	15 799 982,00	15 799 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2034	9 833 334,00	9 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2035	9 833 329,00	9 833 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2036	6 566 662,00	6 566 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długu, 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	270 332 802,00	0,00	197 731 955,00	241 905 745,00
2024	240 987 336,00	0,00	122 851 251,00	123 151 251,00
2025	211 641 850,00	0,00	137 277 400,00	137 577 400,00
2026	184 889 716,00	0,00	164 378 433,00	164 678 433,00
2027	158 137 582,00	0,00	181 122 437,00	181 422 437,00
2028	132 385 451,00	0,00	193 275 935,00	193 575 935,00
2029	108 299 967,00	0,00	216 381 338,00	216 681 338,00
2030	85 499 969,00	0,00	226 943 995,00	227 243 995,00
2031	65 366 633,00	0,00	235 961 681,00	236 261 681,00
2032	45 233 307,00	0,00	245 339 310,00	245 639 310,00
2033	29 433 325,00	0,00	252 889 729,00	253 139 729,00
2034	19 599 991,00	0,00	260 544 342,00	260 544 342,00
2035	9 766 662,00	0,00	265 244 238,00	265 244 238,00
2036	3 200 000,00	0,00	270 373 332,00	270 373 332,00
2037	0,00	0,00	272 529 746,00	272 529 746,00

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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	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 średnią arytmetyczną z poprzedzających 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	10,08%	33,44%	29,39%	32,40%	Spełniona	Spełniona
2024	9,85%	26,44%	28,95%	31,96%	Spełniona	Spełniona
2025	8,98%	27,55%	25,51%	28,52%	Spełniona	Spełniona
2026	7,79%	30,17%	28,83%	30,11%	Spełniona	Spełniona
2027	7,10%	31,23%	29,25%	30,53%	Spełniona	Spełniona
2028	6,28%	31,59%	28,75%	30,04%	Spełniona	Spełniona
2029	5,45%	31,71%	28,12%	29,40%	Spełniona	Spełniona
2030	4,73%	31,88%	30,30%	30,30%	Spełniona	Spełniona
2031	3,90%	31,85%	30,08%	30,08%	Spełniona	Spełniona
2032	3,48%	31,90%	30,85%	30,85%	Spełniona	Spełniona
2033	2,56%	31,73%	31,48%	31,48%	Spełniona	Spełniona
2034	1,58%	31,66%	31,70%	31,70%	Spełniona	Spełniona
2035	1,39%	31,32%	31,76%	31,76%	Spełniona	Spełniona
2036	0,86%	31,08%	31,72%	31,72%	Spełniona	Spełniona
2037	0,39%	30,58%	31,63%	31,63%	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:
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	109 570 842,00	107 532 432,00	82 451 025,00	139 820 592,00	139 820 592,00	107 860 964,00	121 527 080,00	121 527 080,00	82 499 451,00	210 533 138,00	210 533 138,00	107 937 407,00
2024	112 386 731,00	112 386 731,00	69 926 328,00	30 405 861,00	30 405 861,00	1 450 000,00	124 201 575,00	124 201 575,00	69 926 328,00	35 079 024,00	35 079 024,00	1 450 000,00
2025	114 470 000,00	114 470 000,00	76 534 654,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	128 065 885,00	128 065 885,00	76 534 654,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2026	104 424 300,00	104 424 300,00	75 385 200,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	117 765 706,00	117 765 706,00	75 385 200,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2027	78 832 450,00	78 832 450,00	72 079 450,00	0,00	0,00	0,00	91 534 118,00	91 534 118,00	72 079 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 248 347,00	77 248 347,00	72 185 347,00	0,00	0,00	0,00	89 986 938,00	89 986 938,00	72 185 347,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcaniach 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	525 850 580,00	154 077 211,00	371 773 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 061 466,00
2024	336 176 010,00	166 179 443,00	169 996 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 466,00
2025	246 822 554,00	159 445 997,00	87 376 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 486,00
2026	172 564 502,00	127 969 502,00	44 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2027	93 288 554,00	93 288 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2028	91 231 117,00	91 231 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752 131,00
2029	3 414 475,00	3 414 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085 484,00
2030	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 998,00
2031	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 336,00
2032	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 326,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 982,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 334,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 329,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 662,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	w tym:	
		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.	w tym:									
					dokonywana w formie wydatku bieżącego								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				2 909 171 331	525 850 580	336 176 010	246 822 554	172 564 502	93 288 554	91 231 117	3 414 475	107 500	54 600	42 300	1 469 552 192
1.a	- wydatki bieżące				1 380 686 161	154 077 211	166 179 443	159 445 997	127 969 502	93 288 554	91 231 117	3 414 475	107 500	54 600	42 300	795 810 699
1.b	- wydatki majątkowe				1 528 485 170	371 773 369	169 996 567	87 376 557	44 595 000	0	0	0	0	0	0	673 741 493
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:				1 890 913 443	327 115 095	159 280 599	165 065 885	152 765 706	91 534 118	89 986 938	2 822 000	0	0	0	988 570 341
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 942 031	120 231 847	124 201 575	128 065 885	117 765 706	91 534 118	89 986 938	2 822 000	0	0	0	674 608 069
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2024	2 126 592	466 456	14 422	0	0	0	0	0	0	0	0	480 878
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	711 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 399
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	598 482	74 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 030

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	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	857 800	83 030	160 770	200 000	214 000	200 000	0	0	0	0	0	857 800
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	274 100	65 920	0	0	0	0	0	0	0	0	65 920	
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	430 900	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0	11 120	
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	4 498 069	667 370	0	0	0	0	0	0	0	0	667 370	
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	329 700	284 626	0	0	0	0	0	0	0	0	284 626	
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	0	64 705 883	73 105 885	77 404 706	84 611 118	84 923 938	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 "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 793 567	507 500	0	0	0	0	0	0	0	0	507 500	

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	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	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	2024	315 969 160	71 874 953	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 074 953
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	31 442 787	4 858 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 858 823
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	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	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	Urząd Marszałkowski Woj. 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	0	100 001 000
1.1.1.19	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	710 000	1 280 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000

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 - 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	0	32 149 000
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	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	93 131 094	3 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 883 000
1.1.1.22	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	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.1.1.23	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	0	1 740 000
1.1.1.24	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	0	22 718 100
1.1.2	- wydatki majątkowe				750 971 412	206 883 248	35 079 024	37 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	313 962 272
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	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 Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 477 058	389 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 020
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	0	59 024

Lp.	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			
1.1.2.4	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	3 309 978	33 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 706
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	14 931 243	4 133 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 133 904
1.1.2.6	Mazury bez barier (WM) Wypracowanie modelu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	100 001	100 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 001
1.1.2.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2023	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	220 000	118 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 525
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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2022	2023	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Ierzwałdzie	2022	2023	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2023	471 347	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.1.2.12	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	3 480 987	1 760 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 870
1.1.2.13	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	10 237 810	8 895 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 895 566

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		
1.1.2.14	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	8 791 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 791 792
1.1.2.15	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	238 976 925	3 309 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 466
1.1.2.16	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	116 938 348	54 373 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 373 034
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morań-Lukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morań-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Lukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	89 817 118	86 077 614	3 739 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 817 118
1.1.2.18	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	0	5 911 202
1.1.2.19	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	0	116 910
1.1.2.20	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	2027	92 500 000	1 500 000	19 000 000	37 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	92 500 000
1.1.2.21	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	0	30 199 861
1.1.2.22	Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morań (WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 522 574	5 910 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910 906

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		
1.1.2.23	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	0	1 266 431
1.1.2.24	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	0	1 881 900
1.1.2.25	Zakup środków trwałych w celu dostawienia 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	0	171 977
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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 018 257 888	198 735 485	176 895 411	81 756 669	19 798 796	1 754 436	1 244 179	592 475	107 500	54 600	42 300	480 981 851	
1.3.1	- wydatki bieżące				240 744 130	33 845 364	41 977 868	31 380 112	10 203 796	1 754 436	1 244 179	592 475	107 500	54 600	42 300	121 202 630	
1.3.1.1	Audyty krajoobrazowy 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	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	57 188 703	13 342 667	20 145 359	14 700 677	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	57 188 703
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	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	0	150 000

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			
1.3.1.5	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	146 263 743	9 550 339	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 550 339
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	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	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	984 000	492 000	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 000
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	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	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	2025	10 329 343	5 607 242	3 122 101	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 329 343
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	0	0	14 775

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	
1.3.1.13	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	5 482 738	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	665 840	0	332 920	332 920	0	0	0	0	0	0	0	665 840
1.3.2	- wydatki majątkowe				777 513 758	164 890 121	134 917 543	50 376 557	9 595 000	0	0	0	0	0	0	359 779 221
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	18 240 004	9 119 502	9 119 502	0	0	0	0	0	0	0	0	18 239 004
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	53 270 735	16 010 000	11 571 482	11 746 091	7 000 000	0	0	0	0	0	0	46 327 573
1.3.2.4	Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczony na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2023	2026	13 385 000	18 000	5 636 000	5 136 000	2 595 000	0	0	0	0	0	0	13 385 000

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			
1.3.2.5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwiecień - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwiecień (WM) 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	0	0	41 137 806
1.1.3.6	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	7 355 545	3 210 784	4 143 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 354 544
1.3.2.7	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	0	0	11 195 000
1.3.2.8	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	0	0	930 500
1.3.2.9	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	2 010 000	1 809 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
1.3.2.10	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km (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	0	0	550 000
1.3.2.11	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	0	0	500 000
1.3.2.12	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 302 780	3 302 780	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 302 780
1.3.2.13	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	208 863 367	80 840 533	80 035 199	33 494 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 370 198

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		
1.3.1.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa (WM) Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	2 500 000	2 400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.15	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	175 734 101	12 643 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 643 896
1.3.2.16	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	332 920	332 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 920