

**Uchwała Nr LIII/814/23**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270, 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 LIII/814/23  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	1 160 582 058,21	939 382 789,21	44 316 827,00	218 273 913,00	471 266 320,00	188 615 681,21	16 910 048,00	0,00	221 199 269,00	1 195 868,00	218 850 523,00	
2024	974 739 945,00	836 186 852,00	45 690 648,00	218 273 913,00	356 367 079,00	201 469 467,00	14 385 745,00	0,00	138 553 093,00	0,00	138 480 764,00	
2025	961 070 111,00	863 722 850,00	47 107 058,00	225 040 404,00	367 414 458,00	209 329 227,00	14 831 703,00	0,00	97 347 261,00	0,00	97 272 690,00	
2026	906 369 303,00	871 292 421,00	48 567 376,00	232 016 656,00	378 804 306,00	196 612 598,00	15 291 485,00	0,00	35 076 882,00	0,00	35 000 000,00	
2027	859 695 674,00	859 616 794,00	49 830 127,00	238 049 089,00	388 653 217,00	167 395 298,00	15 689 063,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00	
2028	872 373 394,00	872 292 227,00	51 275 200,00	244 952 512,00	399 924 160,00	159 996 310,00	16 144 045,00	0,00	81 167,00	0,00	0,00	
2029	814 424 211,00	814 340 772,00	52 710 905,00	251 811 182,00	411 122 036,00	82 100 571,00	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:		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	wydatki na obsługę długu	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	1 163 694 382,21	734 517 104,21	140 839 643,00	173 142,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	429 177 278,00	404 982 278,00	88 522 423,00
2024	965 694 479,00	713 669 863,00	137 698 801,00	0,00	0,00	35 676 173,00	0,00	0,00	0,00	252 024 616,00	240 292 256,00	37 286 387,00
2025	930 486 163,00	727 188 395,00	137 698 801,00	0,00	0,00	31 726 162,00	0,00	0,00	0,00	203 297 768,00	191 201 705,00	19 232 340,00
2026	878 378 707,00	707 354 613,00	137 698 801,00	0,00	0,00	27 902 847,00	0,00	0,00	0,00	171 024 094,00	158 625 630,00	20 997 427,00
2027	831 705 078,00	678 923 234,00	137 698 801,00	0,00	0,00	24 282 874,00	0,00	0,00	0,00	152 781 844,00	140 073 419,00	20 576 374,00
2028	845 382 801,00	679 164 676,00	137 698 801,00	0,00	0,00	20 673 708,00	0,00	0,00	0,00	166 218 125,00	153 191 990,00	15 231 567,00
2029	789 100 265,00	597 964 204,00	137 698 801,00	0,00	0,00	17 302 328,00	0,00	0,00	0,00	191 136 061,00	177 784 273,00	15 864 228,00
2030	807 169 394,00	604 178 168,00	137 698 801,00	0,00	0,00	14 089 932,00	0,00	0,00	0,00	202 991 226,00	189 305 644,00	16 525 635,00
2031	830 142 655,00	615 464 768,00	137 698 801,00	0,00	0,00	11 107 328,00	0,00	0,00	0,00	214 677 887,00	200 650 166,00	17 217 130,00
2032	850 148 109,00	626 090 295,00	137 698 801,00	0,00	0,00	8 336 285,00	0,00	0,00	0,00	224 057 814,00	209 679 400,00	17 940 114,00
2033	875 036 072,00	639 142 148,00	137 698 801,00	0,00	0,00	5 769 914,00	0,00	0,00	0,00	235 893 924,00	221 156 050,00	18 696 054,00
2034	901 002 936,00	651 735 436,00	137 698 801,00	0,00	0,00	4 028 537,00	0,00	0,00	0,00	249 267 500,00	234 161 180,00	19 486 491,00
2035	920 927 922,00	666 958 243,00	137 698 801,00	0,00	0,00	2 368 100,00	0,00	0,00	0,00	253 969 679,00	238 485 701,00	20 313 033,00
2036	943 746 199,00	681 378 523,00	137 698 801,00	0,00	0,00	1 063 084,00	0,00	0,00	0,00	262 367 676,00	246 496 599,00	21 177 369,00
2037	966 242 888,00	698 349 942,00	137 698 801,00	0,00	0,00	257 231,00	0,00	0,00	0,00	267 892 946,00	251 625 093,00	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:		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	
					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	9 045 466,00	9 045 466,00	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 583 948,00	30 583 948,00	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	27 990 596,00	27 990 596,00	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	27 990 596,00	27 990 596,00	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	26 990 593,00	26 990 593,00	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	25 323 946,00	25 323 946,00	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	24 038 460,00	24 038 460,00	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	21 371 798,00	21 371 798,00	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	21 371 788,00	21 371 788,00	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	17 088 444,00	17 088 444,00	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	11 371 796,00	11 371 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	11 371 791,00	11 371 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	8 105 124,00	8 105 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	4 738 456,00	4 738 456,00	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	30 883 948,00	30 883 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2026	28 290 596,00	28 290 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2027	28 290 596,00	28 290 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2028	27 290 593,00	27 290 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2029	25 623 946,00	25 623 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2030	24 338 460,00	24 338 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2031	21 671 798,00	21 671 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2032	21 671 788,00	21 671 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2033	17 338 444,00	17 338 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2034	11 371 796,00	11 371 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2035	11 371 791,00	11 371 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2036	8 105 124,00	8 105 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
2037	4 738 456,00	4 738 456,00	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	204 865 685,00	249 039 475,00
2024	260 987 336,00	0,00	122 516 989,00	122 816 989,00
2025	230 103 388,00	0,00	136 534 455,00	136 834 455,00
2026	201 812 792,00	0,00	163 937 808,00	164 237 808,00
2027	173 522 196,00	0,00	180 693 560,00	180 993 560,00
2028	146 231 603,00	0,00	193 127 551,00	193 427 551,00
2029	120 607 657,00	0,00	216 376 568,00	216 676 568,00
2030	96 269 197,00	0,00	226 943 995,00	227 243 995,00
2031	74 597 399,00	0,00	235 961 681,00	236 261 681,00
2032	52 925 611,00	0,00	245 339 310,00	245 639 310,00
2033	35 587 167,00	0,00	252 889 729,00	253 139 729,00
2034	24 215 371,00	0,00	260 544 342,00	260 544 342,00
2035	12 843 580,00	0,00	265 244 238,00	265 244 238,00
2036	4 738 456,00	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 ustalony w	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	9,86%	33,68%	29,39%	32,40%	Spełniona	Spełniona
2024	10,24%	26,84%	29,03%	32,04%	Spełniona	Spełniona
2025	9,57%	27,91%	25,73%	28,74%	Spełniona	Spełniona
2026	8,33%	30,48%	28,97%	30,26%	Spełniona	Spełniona
2027	7,59%	31,51%	29,44%	30,72%	Spełniona	Spełniona
2028	6,73%	31,83%	28,98%	30,26%	Spełniona	Spełniona
2029	5,86%	31,91%	28,38%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2030	5,11%	32,05%	30,59%	30,59%	Spełniona	Spełniona
2031	4,24%	31,99%	30,36%	30,36%	Spełniona	Spełniona
2032	3,79%	32,01%	31,10%	31,10%	Spełniona	Spełniona
2033	2,84%	31,82%	31,68%	31,68%	Spełniona	Spełniona
2034	1,85%	31,75%	31,87%	31,87%	Spełniona	Spełniona
2035	1,61%	31,36%	31,91%	31,91%	Spełniona	Spełniona
2036	1,05%	31,09%	31,84%	31,84%	Spełniona	Spełniona
2037	0,56%	30,58%	31,72%	31,72%	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	108 808 626,00	106 767 035,00	81 640 307,00	138 436 100,00	138 436 100,00	106 902 458,00	120 732 120,00	120 732 120,00	81 837 007,00	206 337 604,00	206 337 604,00	106 978 901,00
2024	121 716 941,00	121 716 941,00	77 799 364,00	30 405 861,00	30 405 861,00	1 450 000,00	133 896 047,00	133 896 047,00	77 799 364,00	43 512 593,00	43 512 593,00	1 450 000,00
2025	129 576 701,00	129 576 701,00	90 090 597,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	143 935 531,00	143 935 531,00	90 090 597,00	42 738 781,00	42 738 781,00	0,00
2026	117 192 992,00	117 192 992,00	86 609 316,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	130 982 023,00	130 982 023,00	86 609 316,00	41 950 000,00	41 950 000,00	0,00
2027	88 360 850,00	88 360 850,00	80 368 122,00	0,00	0,00	0,00	101 491 395,00	101 491 395,00	80 368 122,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2028	80 730 767,00	80 730 767,00	75 075 369,00	0,00	0,00	0,00	93 617 742,00	93 617 742,00	75 075 369,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 912 060,00	2 912 060,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	2 916 830,00	2 916 830,00	75 840,00	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 osób prawnych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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	490 179 343,50	152 950 556,50	337 228 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 061 466,00
2024	380 852 182,50	178 499 353,50	202 352 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 466,00
2025	308 172 437,00	185 024 966,00	123 147 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 486,00
2026	201 853 819,00	144 308 819,00	57 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2027	119 195 831,00	103 245 831,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2028	94 861 921,00	94 861 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752 131,00
2029	3 400 171,00	3 400 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085 484,00
2030	83 822,00	83 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 998,00
2031	43 222,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 336,00
2032	30 922,00	30 922,00	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:					wydatki 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	w tym:	
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:									
						dokonywana w formie wydatku bieżącego								
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	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/814/23  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

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)				3 041 301 990,00	490 179 343,50	380 852 182,50	308 172 437,00	201 853 819,00	119 195 831,00	94 861 921,00	3 400 171,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	1 598 673 671,00
1.a	- wydatki bieżące				1 446 794 285,00	152 950 556,50	178 499 353,50	185 024 966,00	144 308 819,00	103 245 831,00	94 861 921,00	3 400 171,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	862 449 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 594 507 705,00	337 228 787,00	202 352 829,00	123 147 471,00	57 545 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 224 087,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych z tego:				1 966 847 439,00	320 613 130,00	177 378 640,00	186 654 312,00	172 925 023,00	107 441 395,00	93 617 742,00	2 916 830,00	0,00	0,00	0,00	1 061 547 072,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 030 812,00	119 552 384,00	133 866 047,00	143 915 531,00	130 975 023,00	101 491 395,00	93 617 742,00	2 916 830,00	0,00	0,00	0,00	726 334 952,00
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2024	2 126 592,00	466 456,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 878,00
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	2 004 003,00	711 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 399,00
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	9 717 600,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	656 582,00	132 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 130,00

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	2029	887 110,00	14 930,00	156 730,00	150 030,00	153 630,00	158 030,00	158 930,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	887 110,00
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	2023	274 100,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,00
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	430 900,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00
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	4 498 069,00	667 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 370,00
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	264 701,00	219 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,00
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	2028	384 751 530,00	0,00	64 705 883,00	73 105 885,00	77 404 706,00	84 611 118,00	84 923 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 751 530,00
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	4 561 745,00	503 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 780,00

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 Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (WB) Zapewnienie kontynuacji realizacji zadań dotyczących programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2026	960 720,00	233 720,00	430 000,00	220 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 720,00
1.1.1.13	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	17 608 401,00	2 551 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 020,00
1.1.1.14	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	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	54 898 112,00	7 850 000,00	9 200 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160 000,00
1.1.1.15	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	315 969 160,00	71 874 953,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 074 953,00
1.1.1.16	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	31 442 787,00	4 858 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 823,00
1.1.1.17	POTRAFIEJ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	6 233 342,00	66 843,00	1 645 896,00	1 928 459,00	1 808 718,00	783 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 342,00
1.1.1.18	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	7 136 848,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.1.19	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	15 660 000,00	30 000,00	4 200 000,00	6 880 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00
1.1.1.20	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap (WB) Zapewnienie wspólnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2025	3 250 000,00	710 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

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	
1.1.1.21	Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur (WB) Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Warmii i Mazur, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz różnymi podmiotami wewnątrz województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	18 287 937,00	281 986,00	3 403 985,00	3 975 024,00	3 569 970,00	3 924 727,00	3 132 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 937,00
1.1.1.22	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2029	100 001 000,00	12 823 000,00	28 931 000,00	25 279 000,00	18 360 000,00	6 723 000,00	5 063 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	100 001 000,00
1.1.1.23	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	(WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2026	32 149 000,00	2 088 000,00	9 393 000,00	10 021 000,00	10 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149 000,00
1.1.1.24	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	2024	93 131 094,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00
1.1.1.25	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	33 695 186,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.26	Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych (WB) Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia lub kształcenia lub włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2023	2028	25 816 193,00	46 707,00	4 088 631,00	7 986 133,00	8 063 999,00	5 291 094,00	339 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816 193,00
1.1.1.27	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2023	2026	1 740 000,00	616 667,00	520 833,00	412 731,00	189 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00

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	
1.1.1.28	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (WB) Umożliwienie wsparcia we wdrażaniu, koordynacji i monitorowaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa poprzez realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych	(UM) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2026	22 878 100,00	2 284 933,00	5 695 667,00	8 587 269,00	6 150 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718 100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>775 816 627,00</b>	<b>201 060 746,00</b>	<b>43 512 593,00</b>	<b>42 738 781,00</b>	<b>41 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 212 120,00</b>
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	57 960,00	56 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 059,00
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	4 477 058,00	389 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 020,00
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	62 824,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,00
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	6 176 655,00	3 193 953,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 681,00
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	2024	14 931 243,00	3 883 904,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 904,00
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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.7	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	220 000,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 525,00
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	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	
1.1.2.10	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 Jerzwałdzie	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.11	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2022	2023	471 347,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	2024	3 480 987,00	1 760 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 870,00
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	10 237 810,00	8 895 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 566,00
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	12 888 556,00	8 791 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 792,00
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	2024	240 958 571,00	1 948 057,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 057,00
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	2024	116 080 524,00	52 083 914,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683 914,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	91 051 162,00	84 311 658,00	6 739 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 051 162,00
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	12 633 785,00	5 911 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 202,00
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	295 052,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 910,00



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	
1.1.2.20	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	2029	92 500 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500 000,00
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	135 115 849,00	20 244 000,00	9 955 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199 861,00
1.1.2.22	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	7 522 574,00	5 910 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 906,00
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	2027	23 788 781,00	700 000,00	4 450 000,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788 781,00
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	1 881 900,00	98 400,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 900,00
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	188 989,00	171 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 977,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 074 454 551,00</b>	<b>169 566 213,50</b>	<b>203 473 542,50</b>	<b>121 518 125,00</b>	<b>28 928 796,00</b>	<b>11 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>537 126 599,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>255 763 473,00</b>	<b>33 398 172,50</b>	<b>44 633 306,50</b>	<b>41 109 435,00</b>	<b>13 333 796,00</b>	<b>1 754 436,00</b>	<b>1 244 179,00</b>	<b>483 341,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>136 114 632,00</b>
1.3.1.1	Audyt krajoobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2023	202 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	62 488 026,00	13 342 667,00	20 145 359,00	20 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 488 026,00

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	
1.3.1.3	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	5 290 000,00	640 000,00	450 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2025	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	146 184 904,00	9 419 339,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419 339,00
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	300 000,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
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	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	368 877,00	184 438,50	184 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 877,00
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	6 502 083,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o przewoźnika lotniczego (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	6 915 480,00	3 315 240,00	3 500 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 480,00
1.3.1.11	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2026	20 829 343,00	5 607 242,00	6 122 101,00	6 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 343,00

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	
1.3.1.12	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00
1.3.1.13	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	5 396 720,00	354 501,00	53 323,00	171 590,00	183 796,00	704 436,00	194 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	2 303 132,00
1.3.1.14	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WB) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	665 840,00	0,00	332 920,00	332 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 840,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>818 691 078,00</b>	<b>136 168 041,00</b>	<b>158 840 236,00</b>	<b>80 408 690,00</b>	<b>15 595 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 011 967,00</b>
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	18 240 004,00	9 119 502,00	9 119 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239 004,00
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	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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 inv. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2027	72 472 744,00	12 958 100,00	14 571 482,00	15 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 529 582,00
1.3.2.4	Dostosowanie zamku kapiuły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (WM) Wykonanie prac służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	853 502,00	75 000,00	778 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 502,00

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	Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (WM) Przystosowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności statutowej	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2023	2026	13 385 000,00	18 000,00	5 636 000,00	5 136 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 159 380,00	18 619 536,00	22 518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137 806,00
1.1.3.7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	7 082 445,00	3 237 684,00	3 843 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 444,00
1.3.2.8	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	251 124 000,00	24 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195 000,00
1.3.2.9	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	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00
1.3.2.10	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	2024	2 010 000,00	1 809 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.11	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	5 955 175,00	455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 175,00
1.3.2.12	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	786 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
1.3.2.13	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec (WM) Poprawa bezpieczeństwa na obiekcie o niedostatecznym stanie technicznym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	3 711 440,00	1 637 000,00	2 074 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 440,00

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	
1.3.2.14	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	208 910 617,00	45 269 664,00	88 875 094,00	60 272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 417 448,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka – Morąg (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.16	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	2 500 000,00	203 575,00	2 296 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2024	4 920 000,00	1 820 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2024	176 316 851,00	10 400 885,00	2 825 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226 646,00
1.3.2.19	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WM) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	332 920,00	332 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 920,00