

Uchwała Nr LV/846/23
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 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 LV/846/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 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	1 166 265 896,24	943 981 627,24	44 316 827,00	218 273 913,00	471 554 812,15	192 858 498,09	16 977 577,00	0,00	222 284 269,00	1 195 868,00	219 840 523,00
2024	943 464 084,00	820 910 852,00	45 690 648,00	218 273 913,00	356 367 079,00	186 193 467,00	14 385 745,00	0,00	122 553 232,00	0,00	122 480 903,00
2025	935 403 111,00	856 055 850,00	47 107 058,00	225 040 404,00	367 414 458,00	201 662 227,00	14 831 703,00	0,00	79 347 261,00	0,00	79 272 690,00
2026	900 357 303,00	863 280 421,00	48 567 376,00	232 016 656,00	378 804 306,00	188 600 598,00	15 291 485,00	0,00	37 076 882,00	0,00	37 000 000,00
2027	860 416 674,00	860 337 794,00	49 830 127,00	238 049 089,00	388 653 217,00	168 116 298,00	15 689 063,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00
2028	870 894 394,00	870 813 227,00	51 275 200,00	244 952 512,00	399 924 160,00	158 517 310,00	16 144 045,00	0,00	81 167,00	0,00	0,00
2029	813 505 388,00	813 421 949,00	52 710 905,00	251 811 182,00	411 122 036,00	81 181 748,00	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	1 173 218 194,24	754 985 541,24	143 287 866,84	173 142,00	0,00	34 372 234,00	0,00	0,00	0,00	418 232 653,00	394 037 653,00	90 238 041,00		
2024	950 579 618,00	698 788 223,00	137 698 801,00	0,00	0,00	37 424 825,00	0,00	0,00	0,00	251 791 395,00	240 059 035,00	44 520 488,00		
2025	903 742 240,00	720 321 395,00	137 698 801,00	0,00	0,00	33 336 306,00	0,00	0,00	0,00	183 420 845,00	171 324 782,00	19 232 340,00		
2026	871 289 784,00	699 342 613,00	137 698 801,00	0,00	0,00	29 374 483,00	0,00	0,00	0,00	171 947 171,00	159 548 707,00	20 997 427,00		
2027	831 349 155,00	679 644 234,00	137 698 801,00	0,00	0,00	25 616 004,00	0,00	0,00	0,00	151 704 921,00	138 996 496,00	20 576 374,00		
2028	842 826 878,00	677 685 676,00	137 698 801,00	0,00	0,00	21 868 331,00	0,00	0,00	0,00	165 141 202,00	152 115 067,00	15 231 567,00		
2029	787 104 519,00	597 045 381,00	137 698 801,00	0,00	0,00	18 358 443,00	0,00	0,00	0,00	190 059 138,00	176 707 350,00	15 864 228,00		
2030	806 092 471,00	604 178 168,00	137 698 801,00	0,00	0,00	15 007 540,00	0,00	0,00	0,00	201 914 303,00	188 228 721,00	16 525 635,00		
2031	829 065 732,00	615 464 768,00	137 698 801,00	0,00	0,00	11 886 429,00	0,00	0,00	0,00	213 600 964,00	199 573 243,00	17 217 130,00		
2032	849 071 186,00	626 090 295,00	137 698 801,00	0,00	0,00	8 976 879,00	0,00	0,00	0,00	222 980 891,00	208 602 477,00	17 940 114,00		
2033	873 959 149,00	639 142 148,00	137 698 801,00	0,00	0,00	6 271 999,00	0,00	0,00	0,00	234 817 001,00	220 079 127,00	18 696 054,00		
2034	899 926 013,00	651 735 436,00	137 698 801,00	0,00	0,00	4 530 622,00	0,00	0,00	0,00	248 190 577,00	233 084 257,00	19 486 491,00		
2035	919 850 999,00	666 958 243,00	137 698 801,00	0,00	0,00	2 593 172,00	0,00	0,00	0,00	252 892 756,00	237 408 778,00	20 313 033,00		
2036	942 669 276,00	681 378 523,00	137 698 801,00	0,00	0,00	1 149 648,00	0,00	0,00	0,00	261 290 753,00	245 419 676,00	21 177 369,00		
2037	965 165 964,00	698 349 942,00	137 698 801,00	0,00	0,00	257 231,00	0,00	0,00	0,00	266 816 022,00	250 548 169,00	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*	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					
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	-6 952 298,00	0,00	49 174 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 024 764,00	6 952 298,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-7 115 534,00	0,00	36 461 000,00	34 000 000,00	7 115 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 660 871,00	31 660 871,00	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	29 067 519,00	29 067 519,00	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	29 067 519,00	29 067 519,00	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	28 067 516,00	28 067 516,00	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	26 400 869,00	26 400 869,00	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	25 115 383,00	25 115 383,00	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	22 448 721,00	22 448 721,00	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	22 448 711,00	22 448 711,00	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	18 165 367,00	18 165 367,00	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	12 448 719,00	12 448 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	12 448 714,00	12 448 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 182 047,00	9 182 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 815 380,00	5 815 380,00	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:									
			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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			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	42 222 466,00	40 061 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 161 000,00	
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	31 960 871,00	31 960 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2026	29 367 519,00	29 367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2027	29 367 519,00	29 367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2028	28 367 516,00	28 367 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2029	26 700 869,00	26 700 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2030	25 415 383,00	25 415 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2031	22 748 721,00	22 748 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2032	22 748 711,00	22 748 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2033	18 415 367,00	18 415 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2034	12 448 719,00	12 448 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2035	12 448 714,00	12 448 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2036	9 182 047,00	9 182 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2037	5 815 380,00	5 815 380,00	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	188 996 086,00	238 170 850,00
2024	274 987 336,00	0,00	122 122 629,00	124 583 629,00
2025	243 026 465,00	0,00	135 734 455,00	136 034 455,00
2026	213 658 946,00	0,00	163 937 808,00	164 237 808,00
2027	184 291 427,00	0,00	180 693 560,00	180 993 560,00
2028	155 923 911,00	0,00	193 127 551,00	193 427 551,00
2029	129 223 042,00	0,00	216 376 568,00	216 676 568,00
2030	103 807 659,00	0,00	226 943 995,00	227 243 995,00
2031	81 058 938,00	0,00	235 961 681,00	236 261 681,00
2032	58 310 227,00	0,00	245 339 310,00	245 639 310,00
2033	39 894 860,00	0,00	252 889 729,00	253 139 729,00
2034	27 446 141,00	0,00	260 544 342,00	260 544 342,00
2035	14 997 427,00	0,00	265 244 238,00	265 244 238,00
2036	5 815 380,00	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 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	9,91%	31,53%	29,39%	32,40%	Spełniona	Spełniona
2024	10,52%	27,06%	28,31%	31,32%	Spełniona	Spełniona
2025	9,98%	28,03%	25,08%	28,09%	Spełniona	Spełniona
2026	8,71%	30,70%	28,72%	30,00%	Spełniona	Spełniona
2027	7,94%	31,70%	29,21%	30,49%	Spełniona	Spełniona
2028	7,05%	31,99%	28,78%	30,06%	Spełniona	Spełniona
2029	6,15%	32,06%	28,20%	29,48%	Spełniona	Spełniona
2030	5,38%	32,17%	30,44%	30,44%	Spełniona	Spełniona
2031	4,48%	32,09%	30,53%	30,53%	Spełniona	Spełniona
2032	4,00%	32,09%	31,25%	31,25%	Spełniona	Spełniona
2033	3,04%	31,88%	31,83%	31,83%	Spełniona	Spełniona
2034	2,04%	31,81%	32,00%	32,00%	Spełniona	Spełniona
2035	1,76%	31,39%	32,01%	32,01%	Spełniona	Spełniona
2036	1,18%	31,10%	31,93%	31,93%	Spełniona	Spełniona
2037	0,68%	30,58%	31,79%	31,79%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2023	95 835 316,00	93 734 100,00	78 748 371,00	139 936 100,00	139 936 100,00	106 902 458,00	107 215 539,00	107 215 539,00	78 951 071,00	197 372 705,00	197 372 705,00	106 978 901,00
2024	106 430 941,00	106 430 941,00	77 799 364,00	16 405 861,00	16 405 861,00	1 450 000,00	118 610 047,00	118 610 047,00	77 799 364,00	28 686 511,00	28 686 511,00	1 450 000,00
2025	121 619 701,00	121 619 701,00	90 090 597,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	135 978 531,00	135 978 531,00	90 090 597,00	24 738 781,00	24 738 781,00	0,00
2026	109 180 992,00	109 180 992,00	86 609 316,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	122 970 023,00	122 970 023,00	86 609 316,00	43 950 000,00	43 950 000,00	0,00
2027	89 081 850,00	89 081 850,00	80 368 122,00	0,00	0,00	0,00	102 212 395,00	102 212 395,00	80 368 122,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2028	79 251 767,00	79 251 767,00	75 075 369,00	0,00	0,00	0,00	92 138 742,00	92 138 742,00	75 075 369,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 993 237,00	1 993 237,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	1 998 007,00	1 998 007,00	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 osobach 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	474 394 111,50	150 696 062,50	323 698 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 061 466,00
2024	366 204 643,50	163 617 713,50	202 586 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 466,00
2025	296 905 437,00	178 157 966,00	118 747 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 486,00
2026	195 841 819,00	136 296 819,00	59 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2027	119 916 831,00	103 966 831,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2028	93 382 921,00	93 382 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752 131,00
2029	2 481 348,00	2 481 348,00	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:					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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
		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.		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym						w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
				zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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

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)				2 990 248 297,00	474 394 111,50	366 204 643,50	296 905 437,00	195 841 819,00	119 916 831,00	93 382 921,00	2 481 348,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	1 549 285 077,00
1.a	- wydatki bieżące				1 411 861 063,00	150 696 062,50	163 617 713,50	178 157 966,00	136 296 819,00	103 966 831,00	93 382 921,00	2 481 348,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	828 757 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 578 387 234,00	323 698 049,00	202 586 930,00	118 747 471,00	59 545 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 527 450,00
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:				1 884 842 692,00	301 399 887,00	147 266 558,00	160 697 312,00	166 913 023,00	108 162 395,00	92 138 742,00	1 998 007,00	0,00	0,00	0,00	978 575 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 145 906 579,00	105 970 739,00	118 580 047,00	135 958 531,00	122 963 023,00	102 212 395,00	92 138 742,00	1 998 007,00	0,00	0,00	0,00	679 821 484,00
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	2 133 883,00	473 747,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 169,00
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	1 951 255,00	666 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 040,00
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	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	2026	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	219 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 917,00
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

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	
1.1.1.12	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	313 415 689,00	69 363 166,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563 166,00
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	POTRAFIE - 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	6 185 152,00	2 308 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 920,00
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	80 701 201,00	5 086 000,00	22 280 000,00	24 920 000,00	18 800 000,00	5 644 000,00	1 900 000,00	930 201,00	0,00	0,00	0,00	79 560 201,00
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	2029	9 832 976,00	0,00	758 000,00	2 423 000,00	2 195 000,00	1 800 000,00	1 684 000,00	972 976,00	0,00	0,00	0,00	9 832 976,00
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	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00
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	33 737 400,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00
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

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	
1.1.1.28	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				738 936 113,00	195 429 148,00	28 686 511,00	24 738 781,00	43 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 754 440,00
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 Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2024	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	5 753 032,00	2 161 577,00	758 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 084,00
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	13 381 243,00	2 333 904,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 904,00
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	245 015,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 540,00
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 Romińskiej w Żytkiemach	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	10 334 181,00	8 991 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 937,00
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	14 363 834,00	9 573 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 712,00
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	240 900 571,00	1 890 057,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 057,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Lukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2024	111 780 524,00	47 783 914,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 383 914,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Floreczaki-Lukta (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	12 551 460,00	5 828 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 877,00
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

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	
1.1.2.20	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	61 000 000,00	0,00	5 000 000,00	19 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00
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	23 244 000,00	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	
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	6 959 344,00	5 347 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 703,00	
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	251 000,00	4 899 000,00	5 738 781,00	6 950 000,00	5 950 000,00	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	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	171 977,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 105 405 605,00	172 994 224,50	218 938 085,50	136 208 125,00	28 928 796,00	11 754 436,00	1 244 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	570 709 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 954 484,00	44 725 323,50	45 037 666,50	42 199 435,00	13 333 796,00	1 754 436,00	1 244 179,00	483 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	148 936 143,00
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	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	72 377 469,00	23 232 110,00	20 145 359,00	20 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 377 469,00	

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	
1.3.1.3	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	5 090 000,00	640 000,00	450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
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	11 949 839,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949 839,00
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	2025	310 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	2025	8 499 840,00	3 315 240,00	4 184 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 840,00
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	19 768 092,00	4 545 991,00	6 122 101,00	6 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 092,00

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-	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	5 365 179,00	322 960,00	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	2 271 591,00
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	665 840,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				839 451 121,00	128 268 901,00	173 900 419,00	94 008 690,00	15 595 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 773 010,00
1.3.2.1	Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650 (WM) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie warmińsko-mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2023	2025	15 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.2	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	24 138 187,00	6 958 502,00	17 179 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138 187,00
1.3.2.3	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	400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	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	70 912 744,00	11 398 100,00	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	63 969 582,00

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	Dostosowanie zamku kapituły 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwiścinowo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwiścinowo (WM) Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 155 780,00	18 615 936,00	22 518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 134 206,00
1.3.2.8	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	7 059 445,00	3 214 684,00	3 843 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 444,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzina (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzina	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	3 087 220,00	1 012 780,00	2 074 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 220,00

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
1.3.2.16	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	2 300 000,00	3 575,00	2 296 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	3 917 480,00	817 480,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00
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	176 322 551,00	10 406 585,00	2 825 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 346,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ilaweckim - etap II - internat bryła A i B (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ilaweckim	2023	2025	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.20	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	332 920,00	332 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 920,00