

**Uchwała Nr LII/800/23**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 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 LII/800/23  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 29 sierpnia 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	1 144 855 837,89	924 478 788,89	44 316 827,00	218 273 913,00	457 535 222,00	189 440 718,89	14 912 108,00	0,00	220 377 049,00	1 195 868,00	218 028 303,00
2024	969 913 720,00	831 360 627,00	45 690 648,00	218 273 913,00	356 367 079,00	196 643 242,00	14 385 745,00	0,00	138 553 093,00	0,00	138 480 764,00
2025	949 848 434,00	852 501 173,00	47 107 058,00	225 040 404,00	367 414 458,00	198 107 550,00	14 831 703,00	0,00	97 347 261,00	0,00	97 272 690,00
2026	897 240 581,00	862 163 699,00	48 567 376,00	232 016 656,00	378 804 306,00	187 483 876,00	15 291 485,00	0,00	35 076 882,00	0,00	35 000 000,00
2027	854 092 001,00	854 013 121,00	49 830 127,00	238 049 089,00	388 653 217,00	161 791 625,00	15 689 063,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00
2028	872 023 219,00	871 942 052,00	51 275 200,00	244 952 512,00	399 924 160,00	159 646 135,00	16 144 045,00	0,00	81 167,00	0,00	0,00
2029	814 334 151,00	814 250 712,00	52 710 905,00	251 811 182,00	411 122 036,00	82 010 511,00	16 596 078,00	0,00	83 439,00	0,00	0,00
2030	831 207 854,00	831 122 163,00	54 134 099,00	258 610 083,00	422 222 330,00	79 111 479,00	17 044 172,00	0,00	85 691,00	0,00	0,00
2031	851 514 453,00	851 426 449,00	55 595 719,00	265 592 555,00	433 622 332,00	79 111 479,00	17 504 364,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00
2032	871 519 897,00	871 429 605,00	57 041 207,00	272 497 961,00	444 896 512,00	79 034 448,00	17 959 477,00	0,00	90 292,00	0,00	0,00
2033	892 124 516,00	892 031 877,00	58 524 278,00	279 582 907,00	456 463 821,00	79 034 448,00	18 426 423,00	0,00	92 639,00	0,00	0,00
2034	912 374 732,00	912 279 778,00	59 987 384,00	286 572 479,00	467 875 416,00	78 957 416,00	18 887 083,00	0,00	94 954,00	0,00	0,00
2035	932 299 713,00	932 202 481,00	61 427 081,00	293 450 218,00	479 104 425,00	78 880 385,00	19 340 372,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00
2036	951 851 323,00	951 751 855,00	62 839 903,00	300 199 573,00	490 123 826,00	78 803 353,00	19 785 200,00	0,00	99 468,00	0,00	0,00
2037	970 981 344,00	970 879 688,00	64 222 380,00	306 803 963,00	500 906 550,00	78 726 321,00	20 220 474,00	0,00	101 656,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	1 147 968 161,89	732 700 619,89	140 786 695,00	173 142,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	415 267 542,00	404 072 542,00	88 102 932,00
2024	953 868 254,00	708 539 376,00	137 698 801,00	0,00	0,00	34 801 848,00	0,00	0,00	0,00	245 328 878,00	233 596 518,00	33 402 818,00
2025	919 802 948,00	715 243 773,00	137 698 801,00	0,00	0,00	30 921 089,00	0,00	0,00	0,00	204 559 175,00	192 463 112,00	13 493 559,00
2026	869 788 447,00	697 792 266,00	137 698 801,00	0,00	0,00	27 167 028,00	0,00	0,00	0,00	171 996 181,00	159 597 717,00	14 047 427,00
2027	826 639 867,00	672 890 684,00	137 698 801,00	0,00	0,00	23 616 308,00	0,00	0,00	0,00	153 749 183,00	141 040 758,00	14 626 374,00
2028	845 571 088,00	678 666 117,00	137 698 801,00	0,00	0,00	20 076 396,00	0,00	0,00	0,00	166 904 971,00	153 878 836,00	15 231 567,00
2029	789 548 667,00	597 869 374,00	137 698 801,00	0,00	0,00	16 774 268,00	0,00	0,00	0,00	191 679 293,00	178 327 505,00	15 864 228,00
2030	807 707 856,00	604 178 168,00	137 698 801,00	0,00	0,00	13 631 126,00	0,00	0,00	0,00	203 529 688,00	189 844 106,00	16 525 635,00
2031	830 681 117,00	615 464 768,00	137 698 801,00	0,00	0,00	10 717 776,00	0,00	0,00	0,00	215 216 349,00	201 188 628,00	17 217 130,00
2032	850 686 571,00	626 090 295,00	137 698 801,00	0,00	0,00	8 015 986,00	0,00	0,00	0,00	224 596 276,00	210 217 862,00	17 940 114,00
2033	875 574 534,00	639 142 148,00	137 698 801,00	0,00	0,00	5 518 868,00	0,00	0,00	0,00	236 432 386,00	221 694 512,00	18 696 054,00
2034	901 541 398,00	651 735 436,00	137 698 801,00	0,00	0,00	3 777 491,00	0,00	0,00	0,00	249 805 962,00	234 699 642,00	19 486 491,00
2035	921 466 384,00	666 958 243,00	137 698 801,00	0,00	0,00	2 255 561,00	0,00	0,00	0,00	254 508 141,00	239 024 163,00	20 313 033,00
2036	944 284 661,00	681 378 523,00	137 698 801,00	0,00	0,00	1 019 798,00	0,00	0,00	0,00	262 906 138,00	247 035 061,00	21 177 369,00
2037	966 781 344,00	698 349 942,00	137 698 801,00	0,00	0,00	257 227,00	0,00	0,00	0,00	268 431 402,00	252 163 549,00	22 081 267,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	w tym:										
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
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	16 045 466,00	16 045 466,00	13 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 045 486,00	30 045 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 452 134,00	27 452 134,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 452 134,00	27 452 134,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 452 131,00	26 452 131,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 785 484,00	24 785 484,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 499 998,00	23 499 998,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 833 336,00	20 833 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 833 326,00	20 833 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 549 982,00	16 549 982,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 833 334,00	10 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 833 329,00	10 833 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 566 662,00	7 566 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:									
			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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	
2023	41 061 466,00	40 061 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 000 000,00	
2024	29 345 466,00	29 345 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2025	30 345 486,00	30 345 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2026	27 752 134,00	27 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2027	27 752 134,00	27 752 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2028	26 752 131,00	26 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2029	25 085 484,00	25 085 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2030	23 799 998,00	23 799 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2031	21 133 336,00	21 133 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2032	21 133 326,00	21 133 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2033	16 799 982,00	16 799 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2034	10 833 334,00	10 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2035	10 833 329,00	10 833 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2036	7 566 662,00	7 566 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	6.1	7.1	7.2
2023	270 332 802,00	0,00	191 778 169,00	235 951 959,00
2024	253 987 336,00	0,00	122 821 251,00	123 121 251,00
2025	223 641 850,00	0,00	137 257 400,00	137 557 400,00
2026	195 889 716,00	0,00	164 371 433,00	164 671 433,00
2027	168 137 582,00	0,00	181 122 437,00	181 422 437,00
2028	141 385 451,00	0,00	193 275 935,00	193 575 935,00
2029	116 299 967,00	0,00	216 381 338,00	216 681 338,00
2030	92 499 969,00	0,00	226 943 995,00	227 243 995,00
2031	71 366 633,00	0,00	235 961 681,00	236 261 681,00
2032	50 233 307,00	0,00	245 339 310,00	245 639 310,00
2033	33 433 325,00	0,00	252 889 729,00	253 139 729,00
2034	22 599 991,00	0,00	260 544 342,00	260 544 342,00
2035	11 766 662,00	0,00	265 244 238,00	265 244 238,00
2036	4 200 000,00	0,00	270 373 332,00	270 373 332,00
2037	0,00	0,00	272 529 746,00	272 529 746,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	10,08%	32,65%	29,39%	32,40%	Spełniona	Spełniona
2024	10,11%	26,70%	28,68%	31,69%	Spełniona	Spełniona
2025	9,36%	27,78%	25,34%	28,35%	Spełniona	Spełniona
2026	8,14%	30,37%	28,79%	30,07%	Spełniona	Spełniona
2027	7,42%	31,41%	29,24%	30,52%	Spełniona	Spełniona
2028	6,57%	31,74%	28,77%	30,05%	Spełniona	Spełniona
2029	5,72%	31,84%	28,15%	29,43%	Spełniona	Spełniona
2030	4,98%	31,99%	30,36%	30,36%	Spełniona	Spełniona
2031	4,12%	31,94%	30,26%	30,26%	Spełniona	Spełniona
2032	3,68%	31,97%	31,01%	31,01%	Spełniona	Spełniona
2033	2,75%	31,78%	31,61%	31,61%	Spełniona	Spełniona
2034	1,75%	31,72%	31,81%	31,81%	Spełniona	Spełniona
2035	1,53%	31,35%	31,85%	31,85%	Spełniona	Spełniona
2036	0,98%	31,09%	31,80%	31,80%	Spełniona	Spełniona
2037	0,50%	30,58%	31,69%	31,69%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	109 810 899,00	107 769 308,00	82 642 319,00	138 436 100,00	138 436 100,00	106 902 458,00	121 964 956,00	121 964 956,00	82 839 019,00	206 458 620,00	206 458 620,00	106 978 901,00
2024	116 890 716,00	116 890 716,00	73 461 296,00	30 405 861,00	30 405 861,00	1 450 000,00	128 735 560,00	128 705 560,00	73 461 296,00	39 629 024,00	39 629 024,00	1 450 000,00
2025	118 355 024,00	118 355 024,00	79 771 844,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	131 970 909,00	131 950 909,00	79 771 844,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2026	108 064 270,00	108 064 270,00	78 380 139,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	121 412 676,00	121 405 676,00	78 380 139,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2027	82 757 177,00	82 757 177,00	75 318 135,00	0,00	0,00	0,00	95 458 845,00	95 458 845,00	75 318 135,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 380 592,00	80 380 592,00	74 770 078,00	0,00	0,00	0,00	93 119 183,00	93 119 183,00	74 770 078,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	479 495 589,50	154 193 006,50	325 302 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 061 466,00
2024	368 463 686,50	173 368 866,50	195 094 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 466,00
2025	280 535 802,00	166 381 021,00	114 154 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 486,00
2026	179 341 472,00	134 746 472,00	44 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2027	97 213 281,00	97 213 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 134,00
2028	94 363 362,00	94 363 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752 131,00
2029	3 305 341,00	3 305 341,00	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, 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	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
				zobowiązań 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)				2 945 330 962,00	479 495 589,50	368 463 686,50	280 535 802,00	179 341 472,00	97 213 281,00	94 363 362,00	3 305 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	1 502 876 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 408 021 176,00	154 193 006,50	173 368 866,50	166 381 021,00	134 746 472,00	97 213 281,00	94 363 362,00	3 305 341,00	83 822,00	43 222,00	30 922,00	823 729 316,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 537 309 786,00	325 302 583,00	195 094 820,00	114 154 781,00	44 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 147 184,00
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:				1 912 287 464,00	321 960 596,00	168 364 584,00	168 970 909,00	156 412 676,00	95 458 845,00	93 119 183,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 108 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 893 187,00	120 678 834,00	128 735 560,00	131 970 909,00	121 412 676,00	95 458 845,00	93 119 183,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	694 198 007,00
1.1.1.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej 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	598 482,00	74 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 030,00

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	2027	857 800,00	83 030,00	160 770,00	200 000,00	214 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 800,00
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	2024	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	2030	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	504 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 460,00

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	960 040,00	233 040,00	430 000,00	220 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 040,00
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	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	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	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	0,00	4 858 823,00
1.1.1.17	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	0,00	3 200 000,00
1.1.1.18	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	1 260 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00
1.1.1.19	Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur (WB) Wspójnienie 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	0,00	18 287 937,00

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	
1.1.1.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027	(WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2021	2027	32 149 000,00	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
1.1.1.22	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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	22 878 100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>753 394 277,00</b>	<b>201 281 762,00</b>	<b>39 629 024,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 910 786,00</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

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		
1.1.2.3	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	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 024,00
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	3 309 978,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 706,00
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	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 Krutyń	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	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	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 Krutyń	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	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	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.10	Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur (WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego	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	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 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	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	2023	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	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	0,00	8 895 566,00

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		
1.1.2.14	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	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	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	0,00	52 683 914,00
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	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	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	0,00	116 910,00
1.1.2.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - FEWiM 2021-2027 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2027	92 500 000,00	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	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 Mazur 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	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	0,00	5 910 906,00



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	
1.1.2.23	Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2023	2024	1 266 431,00	700 000,00	566 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 431,00
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
<b>1.2</b>	<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>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 033 043 498,00</b>	<b>157 534 993,50</b>	<b>200 099 102,50</b>	<b>111 564 893,00</b>	<b>22 928 796,00</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>495 767 707,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>249 127 989,00</b>	<b>33 514 172,50</b>	<b>44 633 306,50</b>	<b>34 410 112,00</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>129 531 309,00</b>
1.3.1.1	Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2023	202 500,00	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	57 188 703,00	13 342 667,00	20 145 359,00	14 700 677,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 188 703,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	146 263 743,00	9 550 339,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 339,00
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	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	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	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	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	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	19 429 343,00	5 607 242,00	6 122 101,00	4 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429 343,00
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	0,00	14 775,00

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	
1.3.1.13	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	5 381 720,00	339 501,00	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	2 288 132,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>783 915 509,00</b>	<b>124 020 821,00</b>	<b>155 465 796,00</b>	<b>77 154 781,00</b>	<b>9 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 236 398,00</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	2026	53 233 835,00	12 973 100,00	14 571 482,00	11 746 091,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 290 673,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

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		
1.3.2.6	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwiścin - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granicy województwa-Kwiścin (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	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	7 092 445,00	3 247 684,00	3 843 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 444,00
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	238 124 000,00	11 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
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	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	2023	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	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	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	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	3 284 780,00	2 284 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 780,00
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	0,00	194 417 448,00

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	
1.3.2.15	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	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	175 716 851,00	10 400 885,00	2 225 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 646,00
1.3.2.19	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