

**Uchwała Nr XXII/366/20**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/217/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 – z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/366/20  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 29 grudnia 2020 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
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	
2021	920 766 205	580 946 269	49 140 837	95 500 000	282 749 702	141 551 678	12 004 052	0	339 819 936	411 900	339 389 536	
2022	818 727 777	559 717 222	48 845 992	94 927 000	281 053 204	122 958 998	11 932 028	0	259 010 555	0	258 992 166	
2023	580 475 064	544 338 830	48 650 608	94 547 292	279 928 991	109 327 639	11 884 300	0	36 136 234	0	36 117 919	
2024	498 223 540	497 657 425	48 650 608	94 547 292	279 928 991	62 646 234	11 884 300	0	566 115	0	547 800	
2025	498 223 540	497 657 425	48 650 608	94 547 292	279 928 991	62 646 234	11 884 300	0	566 115	0	547 800	
2026	498 721 763	498 155 082	48 699 259	94 641 839	280 208 920	62 708 880	11 896 184	0	566 681	0	548 348	
2027	498 721 763	498 155 082	48 699 259	94 641 839	280 208 920	62 708 880	11 896 184	0	566 681	0	548 348	
2028	498 223 042	497 656 927	48 650 560	94 547 197	279 928 711	62 646 171	11 884 288	0	566 115	0	547 800	
2029	497 226 596	496 661 614	48 553 259	94 358 103	279 368 854	62 520 879	11 860 519	0	564 982	0	546 704	
2030	497 226 596	496 661 614	48 553 259	94 358 103	279 368 854	62 520 879	11 860 519	0	564 982	0	546 704	
2031	496 729 369	496 164 952	48 504 706	94 263 745	279 089 485	62 458 358	11 848 658	0	564 417	0	546 157	
2032	496 232 640	495 668 787	48 456 201	94 169 481	278 810 396	62 395 900	11 836 809	0	563 853	0	545 611	
2033	495 736 408	495 173 119	48 407 745	94 075 312	278 531 586	62 333 504	11 824 972	0	563 289	0	545 065	
2034	495 240 671	494 677 945	48 359 337	93 981 237	278 253 054	62 271 170	11 813 147	0	562 726	0	544 520	
2035	494 745 431	494 183 268	48 310 978	93 887 256	277 974 801	62 208 899	11 801 333	0	562 163	0	543 975	
2036	494 250 686	493 689 085	48 262 667	93 793 369	277 696 826	62 146 690	11 789 533	0	561 601	0	543 431	
2037	494 250 686	493 689 085	48 262 667	93 793 369	277 696 826	62 146 690	11 789 533	0	561 601	0	543 431	
2038	493 756 435	493 195 395	48 214 404	93 699 576	277 419 129	62 084 543	11 777 743	0	561 040	0	542 888	
2039	493 262 678	492 702 199	48 166 190	93 605 876	277 141 710	62 022 458	11 765 965	0	560 479	0	542 345	

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			
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
2021	954 599 076	472 797 418	106 366 486	306 499	0	9 408 674	0	170 971	0	481 801 658	468 287 658	79 946 334
2022	797 525 304	457 491 757	106 366 486	306 499	0	9 420 693	0	124 725	0	340 033 547	334 533 547	80 266 119
2023	545 395 391	442 056 734	106 366 486	229 874	0	8 970 566	0	78 511	0	103 338 657	98 838 657	80 426 652
2024	463 859 867	380 355 466	106 366 486	0	0	8 081 993	0	32 567	0	83 504 401	83 504 401	80 507 078
2025	463 859 849	379 739 090	106 366 486	0	0	7 196 126	0	862	0	84 120 759	84 120 759	80 507 078
2026	466 951 422	365 414 148	106 366 486	0	0	6 332 409	0	0	0	101 537 274	101 537 274	80 507 078
2027	466 951 422	364 621 033	106 366 486	0	0	5 511 674	0	0	0	102 330 389	102 330 389	80 507 078
2028	466 452 701	364 454 148	106 366 486	0	0	4 694 437	0	0	0	101 998 553	101 998 553	80 507 078
2029	465 456 241	363 101 127	106 366 486	0	0	3 871 728	0	0	0	102 355 114	102 355 114	80 507 078
2030	471 529 496	362 104 137	106 366 486	0	0	3 099 890	0	0	0	109 425 359	109 425 359	80 507 078
2031	473 698 931	361 540 650	106 366 486	0	0	2 439 872	0	0	0	112 158 281	112 158 281	80 507 078
2032	473 202 210	360 637 711	106 366 486	0	0	1 820 172	0	0	0	112 564 499	112 564 499	80 507 078
2033	477 039 323	360 066 716	106 366 486	0	0	1 249 177	0	0	0	116 972 607	116 972 607	80 507 078
2034	482 510 240	359 630 319	106 366 486	0	0	812 780	0	0	0	122 879 921	122 879 921	80 507 078
2035	484 681 667	359 323 622	106 366 486	0	0	506 083	0	0	0	125 358 045	125 358 045	80 507 078
2036	487 453 589	359 097 574	106 366 486	0	0	280 035	0	0	0	128 356 015	128 356 015	80 507 078
2037	490 820 251	358 958 989	106 366 486	0	0	141 450	0	0	0	131 861 262	131 861 262	80 507 078
2038	491 526 000	358 892 431	106 366 486	0	0	74 892	0	0	0	132 633 569	132 633 569	80 507 078
2039	491 032 248	358 846 439	106 366 486	0	0	28 900	0	0	0	132 185 809	132 185 809	80 507 078

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	w tym:									
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
2021	-33 832 871	0	70 500 000	50 500 000	33 832 871	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
2022	21 202 473	21 202 473	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	35 079 673	35 079 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	34 363 673	34 363 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	34 363 691	34 363 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	31 770 355	31 770 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	25 697 100	25 697 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	23 030 438	23 030 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	23 030 430	23 030 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	18 697 085	18 697 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	12 730 431	12 730 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	10 063 764	10 063 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	6 797 097	6 797 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	3 430 435	3 430 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 230 430	2 230 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
							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	
2021	36 667 129	36 667 129	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2022	39 202 473	39 202 473	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2023	35 079 673	35 079 673	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2024	34 363 673	34 363 673	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2025	34 363 691	34 363 691	166 938	0	166 938	0	x	x	x	0	0	
2026	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2027	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2028	31 770 341	31 770 341	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2029	31 770 355	31 770 355	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2030	25 697 100	25 697 100	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2031	23 030 438	23 030 438	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2032	23 030 430	23 030 430	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2033	18 697 085	18 697 085	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2034	12 730 431	12 730 431	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2035	10 063 764	10 063 764	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2036	6 797 097	6 797 097	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2037	3 430 435	3 430 435	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2039	2 230 430	2 230 430	0	0	0	0	x	x	x	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długo, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	6.1	7.1	7.2
2021	380 028 533	0	108 148 851	128 148 851
2022	358 826 060	0	102 225 465	102 225 465
2023	323 746 387	0	102 282 096	102 282 096
2024	289 382 714	0	117 301 959	117 301 959
2025	255 019 023	0	117 918 335	117 918 335
2026	223 248 682	0	132 740 934	132 740 934
2027	191 478 341	0	133 534 049	133 534 049
2028	159 708 000	0	133 202 779	133 202 779
2029	127 937 645	0	133 560 487	133 560 487
2030	102 240 545	0	134 557 477	134 557 477
2031	79 210 107	0	134 624 302	134 624 302
2032	56 179 677	0	135 031 076	135 031 076
2033	37 482 592	0	135 106 403	135 106 403
2034	24 752 161	0	135 047 626	135 047 626
2035	14 688 397	0	134 859 646	134 859 646
2036	7 891 300	0	134 591 511	134 591 511
2037	4 460 865	0	134 730 096	134 730 096
2038	2 230 430	0	134 302 964	134 302 964
2039	0	0	133 855 760	133 855 760

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	10,01%	28,98%	25,64%	25,64%	Spełniona	Spełniona
2022	10,66%	27,46%	26,38%	26,38%	Spełniona	Spełniona
2023	9,65%	27,29%	26,43%	26,43%	Spełniona	Spełniona
2024	9,24%	28,82%	27,94%	27,94%	Spełniona	Spełniona
2025	9,52%	28,76%	27,86%	27,86%	Spełniona	Spełniona
2026	8,75%	31,94%	27,31%	27,31%	Spełniona	Spełniona
2027	8,56%	31,93%	27,98%	27,98%	Spełniona	Spełniona
2028	8,38%	31,70%	29,31%	29,31%	Spełniona	Spełniona
2029	8,21%	31,66%	29,70%	29,70%	Spełniona	Spełniona
2030	6,63%	31,71%	30,30%	30,30%	Spełniona	Spełniona
2031	5,87%	31,60%	30,93%	30,93%	Spełniona	Spełniona
2032	5,74%	31,59%	31,33%	31,33%	Spełniona	Spełniona
2033	4,61%	31,50%	31,73%	31,73%	Spełniona	Spełniona
2034	3,13%	31,42%	31,67%	31,67%	Spełniona	Spełniona
2035	2,45%	31,34%	31,60%	31,60%	Spełniona	Spełniona
2036	1,64%	31,25%	31,55%	31,55%	Spełniona	Spełniona
2037	0,83%	31,25%	31,49%	31,49%	Spełniona	Spełniona
2038	0,53%	31,17%	31,42%	31,42%	Spełniona	Spełniona
2039	0,52%	31,09%	31,36%	31,36%	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone 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
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
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
2021	79 411 359	78 302 458	54 202 549	212 345 222	212 345 222	175 941 589	88 074 143	88 074 143	54 320 149	301 130 995	301 130 995	175 941 589
2022	60 061 173	60 061 173	50 814 950	125 544 228	125 544 228	92 283 098	68 355 508	68 355 508	50 814 950	177 719 155	177 719 155	96 324 538
2023	46 681 405	46 681 405	44 360 187	35 570 119	35 570 119	27 026 538	54 123 193	54 123 193	44 360 187	40 557 907	40 557 907	27 026 538
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
		bieżące	majątkowe					
Lp	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
2021	569 635 764	104 264 706	465 371 058	0	0	0	0	33 400 462
2022	426 330 813	88 947 026	337 383 787	0	0	0	0	32 569 139
2023	136 096 662	74 038 755	62 057 907	0	0	0	0	27 246 339
2024	16 505 934	13 505 934	3 000 000	0	0	0	0	26 530 339
2025	15 230 425	13 730 425	1 500 000	0	0	0	0	26 530 357
2026	264 200	264 200	0	0	0	0	0	23 937 007
2027	291 820	291 820	0	0	0	0	0	23 937 007
2028	942 172	942 172	0	0	0	0	0	23 937 007
2029	424 160	424 160	0	0	0	0	0	23 937 021
2030	199 008	199 008	0	0	0	0	0	17 863 766
2031	30 000	30 000	0	0	0	0	0	15 197 104
2032	0	0	0	0	0	0	0	15 197 096
2033	0	0	0	0	0	0	0	10 863 751
2034	0	0	0	0	0	0	0	4 897 097
2035	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2036	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2037	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2038	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2039	0	0	0	0	0	0	0	2 230 430

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		dokonywana w formie wydatku bieżącego							środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:										
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		
2021	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2033	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2034	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2035	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2036	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2037	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2038	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
2039	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/366/20  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 29 grudnia 2020 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2021-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 112 785 255	569 635 764	426 330 813	136 096 662	16 505 934
1.a	- wydatki bieżące				727 144 102	104 264 706	88 947 026	74 038 755	13 505 934
1.b	- wydatki majątkowe				1 385 641 153	465 371 058	337 383 787	62 057 907	3 000 000
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 388 250 382	388 687 339	246 074 663	94 681 100	0
1.1.1	- wydatki bieżące				550 494 442	87 556 344	68 355 508	54 123 193	0
1.1.1.1	Akademia Pomocy Społecznej (WB) Pogłębienie kompetencji 246 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez realizację szkoleń z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	250 446	163 869	3 153	0	0
1.1.1.2	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce  (WB) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	181 690	24 700	22 551	0	0
1.1.1.3	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	2 065 751	41 860	12 811	434 192	0
1.1.1.4	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Podniesienie potencjału ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w gospodarce regionu poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz poprawę ich współpracy z biznesem, nauką oraz JST w celu budowania dobrego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2023	3 864 879	919 769	720 000	360 000	0
1.1.1.5	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2021	8 263 500	1 075 000	0	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	15 230 425	264 200	291 820	942 172	424 160	199 008	30 000	1 165 950 958
1.a	13 730 425	264 200	291 820	942 172	424 160	199 008	30 000	296 638 206
1.b	1 500 000	0	0	0	0	0	0	869 312 752
1.1	0	0	0	0	0	0	0	729 443 102
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	210 035 045
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	167 022
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	47 251
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	488 863
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	1 999 769
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	1 075 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie <i>(WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	114 525	12 071	0	0
1.1.1.7	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim <i>(WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	57 420	0	0	0
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna <i>(WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	4 192 646	146 545	0	0	0
1.1.1.9	Muzea ponad granicami. Etap II - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>(WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2021	233 997	118 997	0	0	0
1.1.1.10	Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa <i>(WB) Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	544 548	342 726	0	0	0
1.1.1.11	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 <i>(WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	161 200	0	0	0
1.1.1.12	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 <i>(WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego</i>	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 194	240 000	0	0	0
1.1.1.13	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 <i>(WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 353 750	770 000	700 000	700 000	0
1.1.1.14	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 <i>(WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	16 360 257	2 700 000	2 700 000	480 401	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	126 596
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	57 420
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	146 545
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	118 997
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	342 726
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	161 200
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	2 170 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	5 880 401

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.1.15	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	35 529 014	7 130 000	4 580 000	1 320 000	0
1.1.1.16	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	301 663 498	42 720 706	44 813 908	44 875 201	0
1.1.1.17	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	30 814 148	4 600 000	4 600 000	3 367 717	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	8 373 790	4 444 260	2 629 000	937 000	0
1.1.1.19	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	96 071 526	16 425 000	5 658 115	1 036 646	0
1.1.1.20	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 851	3 398 000	1 574 392	471 592	0
1.1.1.21	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	106 497	73 417	13 674	0	0
1.1.1.22	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2021	159 800	8 500	0	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	13 030 000
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	132 409 815
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	12 567 717
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	8 010 260
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	23 119 761
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	5 443 984
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	87 091
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	8 500



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.1.23	Wsparcie osób młodych pozostałych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe (WB) Indywidualizacja wsparcia polegająca na wspieraniu osób młodych po uprzednim zidentyfikowaniu ich potrzeb w zakresie wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	4 300 052	1 297 000	148 507	16 000	0
1.1.1.24	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	843 320	551 550	167 326	124 444	0
1.1.1.25	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2020	2021	62 900	31 300	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>837 755 940</b>	<b>301 130 995</b>	<b>177 719 155</b>	<b>40 557 907</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce  (WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	49 578 489	23 039 816	12 589 615	0	0
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 400 595	0	0	312 557	0
1.1.2.3	Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2  (WM) Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz zwiększenie wartościowych treści w internecie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	7 253 060	4 384 000	2 869 060	0	0
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie (WM) Poprawa wskaźników eksploatacyjnych budynku i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 450 006	1 162 426	287 580	0	0
1.1.2.5	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	5 247 119	2 555 784	1 714 024	977 311	0
1.1.2.6	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2022	7 078 023	5 000 000	2 078 023	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	1 461 507
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	843 320
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	31 300
<b>1.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 408 057</b>
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	35 629 431
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	312 557
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	7 253 060
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	1 450 006
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	5 247 119
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	7 078 023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2021	3 665 073	249 625	0	0	0
1.1.2.8	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	1 251 936	1 000 000	25 882	25 882	0
1.1.2.9	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardów obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu obiektu kultury połączonych z termomodernizacją i poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	16 193 901	12 403 114	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	6 219 711	800 000	3 812 195	1 607 516	0
1.1.2.11	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	7 138 556	3 936 206	3 202 350	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	62 849 469	19 413 735	0	0	0
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	76 569 624	28 116 459	5 051 803	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	243 868 991	119 913 478	21 677 387	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	249 625
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	1 051 764
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	12 403 114
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	7 138 556
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	19 413 735
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	33 168 262
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	141 590 865

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2023	165 741 790	38 551 274	95 000 109	30 325 541	0
1.1.2.16	Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim (WM) Zwiększenie dostępności do rehabilitacji neurologicznej w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 474 193	774 110	700 083	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sębkarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2021	20 916 015	5 033 958	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	10 471 642	500 000	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2021	711 338	558 118	0	0	0
1.1.2.20	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2022	8 889 744	6 088 892	2 190 228	0	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	135 115 849	27 500 000	25 000 000	7 309 100	0
1.1.2.22	Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morażu (WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 670 816	150 000	1 520 816	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	163 876 924
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	1 474 193
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	5 033 958
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	558 118
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	8 279 120
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	59 809 100
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	1 670 816

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				724 534 873	180 948 425	180 256 150	41 415 562	16 505 934
1.3.1	- wydatki bieżące				176 649 660	16 708 362	20 591 518	19 915 562	13 505 934
1.3.1.1	Analiza zasadności podjęcia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. Prawo ochrony środowiska oraz ocena skutków ekonomicznych i społecznych wprowadzonych regulacji <i>(WB) Przyjęcie tzw. "uchwały antysmogowej", co przyspieszy proces ograniczania tzw. "niskiej emisji" stanowiącej główną przyczynę przekroczeń poziomów substancji w powietrzu, umożliwi pozyskiwanie przez gminy dofinansowania w celu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także pomoże uregulować kwestie dotyczące planowania przestrzennego na poziomie gminy</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2021	200 000	120 000	0	0	0
1.3.1.2	Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego <i>(WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2022	165 000	13 000	5 000	0	0
1.3.1.3	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury <i>(WB) Wzmocnienie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	152 555	62 900	0	0	0
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 <i>(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	150 000	50 000	50 000	0	0
1.3.1.5	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie <i>(WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	128 888	32 222	0	0	0
1.3.1.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur <i>(WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	146 688 310	9 233 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.7	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym i międzynarodowym w latach 2019-2023 <i>(WB) Promocja Województwa</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	25 447 000	6 800 000	6 676 000	6 128 000	0
1.3.1.8	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Funduszu Dróg Samorządowych <i>(WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2031	2 863 303	112 372	75 650	287 562	5 934

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	15 230 425	264 200	291 820	942 172	424 160	199 008	30 000	436 507 856
1.3.1	13 730 425	264 200	291 820	942 172	424 160	199 008	30 000	86 603 161
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	62 900
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	32 222
1.3.1.6	13 500 000	0	0	0	0	0	0	63 233 000
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	19 604 000
1.3.1.8	230 425	264 200	291 820	942 172	424 160	199 008	30 000	2 863 303



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.3.1.9	Zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi  (WB) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	854 604	284 868	284 868	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>547 885 213</b>	<b>164 240 063</b>	<b>159 664 632</b>	<b>21 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie  (WM) Przeniesienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych z Rudziszek do Węgorzewa, co znacznie usprawni możliwości organizacyjne i kadrowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	5 049 194	3 382 500	1 666 694	0	0
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020, 2021-2027 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2025	49 500 000	11 000 000	17 000 000	17 000 000	3 000 000
1.3.2.3	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	166 393 000	13 514 000	5 500 000	4 500 000	0
1.3.2.4	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	2 288 862	200 000	0	0	0
1.3.2.5	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	2 700 000	945 881	1 600 000	0	0
1.3.2.6	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkra w km 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego (WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na obiekcie mostowym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2022	6 500 000	5 500 000	1 000 000	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	569 736
<b>1.3.2</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 904 695</b>
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	5 049 194
1.3.2.2	1 500 000	0	0	0	0	0	0	49 500 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	23 514 000
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	2 545 881
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	101 269 297	27 015 203	72 430 323	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	206 000 000	100 039 111	60 467 615	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego (WM) Rozszerzenie profilu działalności szpitala o kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	5 184 860	2 633 320	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2021	3 000 000	10 048	0	0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	99 445 526
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	160 506 726
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	2 633 320
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	10 048