

Uchwała Nr XXV/401/21
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 uchwalonej uchwałą 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, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2021-2031”, 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 XXV/401/21
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 marca 2021 roku

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	950 811 051	595 363 637	49 140 837	95 500 000	282 114 576	155 704 834	12 903 390	0	355 447 414	411 900	354 194 789
2022	840 445 973	561 689 512	48 845 992	94 927 000	281 053 204	124 931 288	11 932 028	0	278 756 461	0	278 738 072
2023	583 505 064	547 368 830	48 650 608	94 547 292	279 928 991	112 357 639	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	11 801 334	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			
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
2021	996 072 589	493 358 698	107 952 795	306 499	0	9 408 674	0	170 971	0	502 713 891	489 199 891	92 839 620
2022	821 465 723	459 124 355	107 952 795	306 499	0	9 081 001	0	124 725	0	362 341 368	356 841 368	80 266 119
2023	550 647 614	444 791 599	107 952 795	229 874	0	8 675 431	0	78 511	0	105 856 015	101 356 015	80 426 652
2024	466 082 090	380 103 422	107 952 795	0	0	7 829 949	0	32 567	0	85 978 668	85 978 668	80 507 078
2025	466 082 072	379 533 585	107 952 795	0	0	6 990 621	0	862	0	86 548 487	86 548 487	80 507 078
2026	469 173 645	365 252 648	107 952 795	0	0	6 170 909	0	0	0	103 920 997	103 920 997	80 507 078
2027	469 173 645	364 504 120	107 952 795	0	0	5 394 761	0	0	0	104 669 525	104 669 525	80 507 078
2028	468 674 924	364 381 517	107 952 795	0	0	4 621 806	0	0	0	104 293 407	104 293 407	80 507 078
2029	467 678 457	363 073 204	107 952 795	0	0	3 843 805	0	0	0	104 605 253	104 605 253	80 507 078
2030	471 529 496	362 104 137	107 952 795	0	0	3 099 890	0	0	0	109 425 359	109 425 359	80 507 078
2031	473 698 931	361 540 650	107 952 795	0	0	2 439 872	0	0	0	112 158 281	112 158 281	80 507 078
2032	473 202 210	360 637 711	107 952 795	0	0	1 820 172	0	0	0	112 564 499	112 564 499	80 507 078
2033	477 039 323	360 066 716	107 952 795	0	0	1 249 177	0	0	0	116 972 607	116 972 607	80 507 078
2034	482 510 240	359 630 319	107 952 795	0	0	812 780	0	0	0	122 879 921	122 879 921	80 507 078
2035	484 681 667	359 323 622	107 952 795	0	0	506 083	0	0	0	125 358 045	125 358 045	80 507 078
2036	487 453 589	359 097 574	107 952 795	0	0	280 035	0	0	0	128 356 015	128 356 015	80 507 078
2037	490 820 251	358 958 989	107 952 795	0	0	141 450	0	0	0	131 861 262	131 861 262	80 507 078
2038	491 526 000	358 892 431	107 952 795	0	0	74 892	0	0	0	132 633 569	132 633 569	80 507 078
2039	491 032 248	358 846 439	107 952 795	0	0	28 900	0	0	0	132 185 809	132 185 809	80 507 078

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:									
			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							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	34 444 906	34 444 906	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2022	36 980 250	36 980 250	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2023	32 857 450	32 857 450	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2024	32 141 450	32 141 450	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0	0	
2025	32 141 468	32 141 468	166 938	0	166 938	0	x	x	x	0	0	
2026	29 548 118	29 548 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2027	29 548 118	29 548 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2028	29 548 118	29 548 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
2029	29 548 139	29 548 139	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	362 250 756	0	102 004 939	131 211 383
2022	343 270 506	0	102 565 157	102 565 157
2023	310 413 056	0	102 577 231	102 577 231
2024	278 271 606	0	117 554 003	117 554 003
2025	246 130 138	0	118 123 840	118 123 840
2026	216 582 020	0	132 902 434	132 902 434
2027	187 033 902	0	133 650 962	133 650 962
2028	157 485 784	0	133 275 410	133 275 410
2029	127 937 645	0	133 588 410	133 588 410
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	9,50%	27,62%	25,64%	29,69%	Spełniona	Spełniona
2022	10,08%	27,46%	25,93%	29,98%	Spełniona	Spełniona
2023	9,07%	27,29%	25,98%	30,03%	Spełniona	Spełniona
2024	8,67%	28,82%	27,49%	27,49%	Spełniona	Spełniona
2025	8,96%	28,76%	27,86%	27,86%	Spełniona	Spełniona
2026	8,20%	31,94%	27,12%	28,84%	Spełniona	Spełniona
2027	8,02%	31,93%	27,79%	29,51%	Spełniona	Spełniona
2028	7,85%	31,70%	29,12%	29,12%	Spełniona	Spełniona
2029	7,69%	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	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 XXV/401/21
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 marca 2021 roku

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)				2 141 505 439	573 513 792	448 049 009	139 126 662	16 505 934
1.a	- wydatki bieżące				732 958 943	106 175 145	90 919 316	77 068 755	13 505 934
1.b	- wydatki majątkowe				1 408 546 496	467 338 647	357 129 693	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:				1 398 103 507	392 305 867	248 046 953	97 711 100	0
1.1.1	- wydatki bieżące				556 309 283	89 466 783	70 327 798	57 153 193	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	191 894	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	3 853 047	1 085 952	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.	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 (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 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 (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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	57 420	0	0	0
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	4 192 646	1 569 813	0	0	0
1.1.1.9	Muzea ponad granicami. Etap II - Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2021	233 997	118 997	0	0	0
1.1.1.10	Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	675 002	7 909	0	0	0
1.1.1.11	Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa (WB) Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	544 548	342 726	0	0	0
1.1.1.12	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	152 200	0	0	0
1.1.1.13	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 194	240 000	0	0	0
1.1.1.14	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	5 172 731	770 000	700 000	700 000	0

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 - PO WER 2014-2020 (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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	16 360 257	2 700 000	2 700 000	480 401	0
1.1.1.16	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	39 477 131	7 130 000	6 500 000	4 350 000	0
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Przyszłość zawodowa z Medykiem (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie ich kwalifikacji, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu poprzez specjalistyczne szkolenia oraz doposażenie pracowni w ramach modernizacji kierunków	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2021	2022	374 369	322 079	52 290	0	0
1.1.1.21	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	96 071 526	16 425 000	5 658 115	1 036 646	0
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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 851	3 398 000	1 574 392	471 592	0
1.1.1.23	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-Swietogorsk, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				841 794 224	302 839 084	177 719 155	40 557 907	0
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	51 218 440	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 Rominckiej 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do					
1.1.2.6	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
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	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2021	1 411 021	915	0	0	0
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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	63 871 006	20 435 272	0	0	0
1.1.2.14	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

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 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	243 834 766	119 913 788	21 677 387	0	0
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	2020	2023	165 741 790	38 551 274	95 000 109	30 325 541	0
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (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
1.1.2.19	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	1 185 327	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszanego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2021	711 338	558 118	0	0	0
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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.	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				743 401 932	181 207 925	200 002 056	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 (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	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 (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	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 (WB) Wzmocnienie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury	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 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	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 (WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej	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 (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	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 (WB) Promocja Województwa	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 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	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	456 513 262
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				566 752 272	164 499 563	179 410 538	21 500 000	3 000 000
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 Rudzisk 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	5 233 694	3 567 000	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	49 575 000	11 075 000	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.	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	119 326 001	27 015 203	91 332 242	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	206 550 855	100 039 111	61 311 602	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

