

Uchwała Nr XXX/464/21
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 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 z późn. zm.) 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 XXX/464/21
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2021 roku

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

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
2021	973 472 089	598 025 400	49 140 837	95 500 000	282 114 576	153 217 834	18 052 153	0	375 446 689	2 861 900	371 668 064
2022	840 864 363	565 961 514	48 845 992	94 927 000	281 053 204	128 777 246	12 358 072	0	274 902 849	0	274 884 460
2023	584 096 036	547 959 802	48 650 608	94 547 292	279 928 991	112 948 611	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:		wydatki na obsługę długu	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			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			
2021	1 035 445 325	511 103 553	110 038 066	76 625	0	6 787 454	0	170 971	0	524 341 772	510 827 772	112 729 403	
2022	841 783 655	466 112 715	110 038 066	306 499	0	8 863 378	0	0	0	375 670 940	370 170 940	96 256 715	
2023	550 547 586	448 449 288	110 038 066	229 874	0	8 986 221	0	0	0	102 098 298	97 598 298	86 685 289	
2024	465 391 090	383 024 260	110 038 066	0	0	8 117 267	0	0	0	82 366 830	82 366 830	80 507 078	
2025	465 391 072	382 431 019	110 038 066	0	0	7 254 535	0	0	0	82 960 053	82 960 053	80 507 078	
2026	468 482 645	368 116 322	110 038 066	0	0	6 413 363	0	0	0	100 366 323	100 366 323	80 507 078	
2027	468 482 645	367 344 798	110 038 066	0	0	5 614 219	0	0	0	101 137 847	101 137 847	80 507 078	
2028	467 983 924	367 198 435	110 038 066	0	0	4 817 504	0	0	0	100 785 489	100 785 489	80 507 078	
2029	466 987 457	365 867 581	110 038 066	0	0	4 016 962	0	0	0	101 119 876	101 119 876	80 507 078	
2030	470 838 496	364 875 575	110 038 066	0	0	3 250 108	0	0	0	105 962 921	105 962 921	80 507 078	
2031	473 007 931	364 288 557	110 038 066	0	0	2 566 559	0	0	0	108 719 374	108 719 374	80 507 078	
2032	472 511 210	363 363 524	110 038 066	0	0	1 924 765	0	0	0	109 147 686	109 147 686	80 507 078	
2033	476 348 323	362 769 330	110 038 066	0	0	1 330 571	0	0	0	113 578 993	113 578 993	80 507 078	
2034	481 819 240	362 310 002	110 038 066	0	0	871 243	0	0	0	119 509 238	119 509 238	80 507 078	
2035	483 990 667	361 980 365	110 038 066	0	0	541 606	0	0	0	122 010 302	122 010 302	80 507 078	
2036	486 762 589	361 731 016	110 038 066	0	0	292 257	0	0	0	125 031 573	125 031 573	80 507 078	
2037	490 129 253	361 569 966	110 038 066	0	0	131 207	0	0	0	128 559 287	128 559 287	80 507 078	
2038	492 121 909	361 493 642	110 038 066	0	0	54 883	0	0	0	130 628 267	130 628 267	80 507 078	
2039	491 628 155	361 459 937	110 038 066	0	0	21 178	0	0	0	130 168 218	130 168 218	80 507 078	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					z tego:			
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	45 171 266	45 171 266	9 088 678	0	9 088 678	0	x	x	x	0	0
2022	36 384 341	36 384 341	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2023	33 548 450	33 548 450	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	32 832 450	32 832 450	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	32 832 468	32 832 468	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	30 239 118	30 239 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	30 239 118	30 239 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	30 239 118	30 239 118	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	30 239 139	30 239 139	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	26 388 100	26 388 100	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	23 721 438	23 721 438	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	23 721 430	23 721 430	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	19 388 085	19 388 085	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	13 421 431	13 421 431	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	10 754 764	10 754 764	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	7 488 097	7 488 097	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	4 121 433	4 121 433	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2038	1 634 526	1 634 526	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2039	1 634 523	1 634 523	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	351 524 396	0	86 921 847	143 566 349
2022	352 443 688	0	99 848 799	99 848 799
2023	318 895 238	0	99 510 514	99 510 514
2024	286 062 788	0	114 633 165	114 633 165
2025	253 230 320	0	115 226 406	115 226 406
2026	222 991 202	0	130 038 760	130 038 760
2027	192 752 084	0	130 810 284	130 810 284
2028	162 512 966	0	130 458 492	130 458 492
2029	132 273 827	0	130 794 033	130 794 033
2030	105 885 727	0	131 786 039	131 786 039
2031	82 164 289	0	131 876 395	131 876 395
2032	58 442 859	0	132 305 263	132 305 263
2033	39 054 774	0	132 403 789	132 403 789
2034	25 633 343	0	132 367 943	132 367 943
2035	14 878 579	0	132 202 903	132 202 903
2036	7 390 482	0	131 958 069	131 958 069
2037	3 269 049	0	132 119 119	132 119 119
2038	1 634 523	0	131 701 753	131 701 753
2039	0	0	131 242 262	131 242 262

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	9,62%	23,73%	25,64%	29,69%	Spełniona	Spełniona
2022	10,42%	26,83%	24,81%	28,87%	Spełniona	Spełniona
2023	9,83%	26,68%	24,65%	28,71%	Spełniona	Spełniona
2024	9,41%	28,22%	25,96%	25,96%	Spełniona	Spełniona
2025	9,22%	28,16%	27,24%	27,24%	Spełniona	Spełniona
2026	8,42%	31,34%	26,21%	27,94%	Spełniona	Spełniona
2027	8,23%	31,33%	26,80%	28,52%	Spełniona	Spełniona
2028	8,06%	31,10%	28,04%	28,04%	Spełniona	Spełniona
2029	7,89%	31,05%	29,09%	29,09%	Spełniona	Spełniona
2030	6,83%	31,10%	29,70%	29,70%	Spełniona	Spełniona
2031	6,06%	31,00%	30,33%	30,33%	Spełniona	Spełniona
2032	5,92%	30,98%	30,73%	30,73%	Spełniona	Spełniona
2033	4,79%	30,90%	31,13%	31,13%	Spełniona	Spełniona
2034	3,31%	30,81%	31,07%	31,07%	Spełniona	Spełniona
2035	2,62%	30,73%	30,99%	30,99%	Spełniona	Spełniona
2036	1,80%	30,65%	30,94%	30,94%	Spełniona	Spełniona
2037	0,99%	30,65%	30,88%	30,88%	Spełniona	Spełniona
2038	0,39%	30,56%	30,82%	30,82%	Spełniona	Spełniona
2039	0,38%	30,48%	30,75%	30,75%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyłaty 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	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym						środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
				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	
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 XXX/464/21
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 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)				2 151 625 761	568 304 616	465 790 268	140 282 978	16 518 234
1.a	- wydatki bieżące				715 364 848	100 124 891	92 075 162	71 966 434	13 518 234
1.b	- wydatki majątkowe				1 436 260 913	468 179 725	373 715 106	68 316 544	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:				1 420 209 123	396 413 343	264 547 109	102 683 116	0
1.1.1	- wydatki bieżące				557 412 244	87 192 095	74 889 303	57 866 572	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 ptaków 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	3 895 708	1 087 316	719 900	657 783	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	2022	4 913 212	1 974 825	426 044	0	0
1.1.1.9	Muzea ponad granicami. Etap II (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	213 873	107 532	57 624	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	677 466	10 372	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	710 000	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	7 040 000	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 prac	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	1 922 199	4 072 853	1 372 566	0
1.1.1.20	Przyszłość zawodowa z Medykami (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	95 678 235	15 695 000	7 332 115	1 087 223	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	31 080 143	4 128 000	2 381 313	277 000	0
1.1.1.23	CBCycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania 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	73 416	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	1 200 713	551 550	320 489	248 489	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				862 796 879	309 221 248	189 657 806	44 816 544	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 Zespołonego 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	8 253 060	5 384 000	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	6 178 862	380 258	2 465 170	2 401 691	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 (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 Krutyń	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 realizacji 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	17 789 650	15 396 974	0	0	0
1.3.2.11	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	2023	4 242 614	200 000	3 000 000	900 000	0
1.1.2.12	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	6 420 863	53 506	3 812 195	2 354 010	0
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	61 279 819	17 844 085	0	0	0
1.1.2.15	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	76 548 089	31 970 071	1 198 191	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					
1.1.2.16	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	246 334 766	120 413 788	23 677 387	0	0
1.1.2.17	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	164 912 566	38 551 274	95 573 538	30 325 541	0
1.1.2.18	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
1.1.2.19	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępbarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2022	32 555 964	7 236 226	9 437 681	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Świątówid 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	2017	2021	11 506 520	2 220 205	0	0	0
1.1.2.21	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	822 091	668 871	0	0	0
1.1.2.22	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	2023	10 077 507	6 088 892	2 220 235	1 187 763	0
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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				731 416 638	171 891 273	201 243 159	37 599 862	16 518 234
1.3.1	- wydatki bieżące				157 952 604	12 932 796	17 185 859	14 099 862	13 518 234
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	Audyty krajobrazowe 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	Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	38 742	27 784	10 958	0	0
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2019-2023 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	6 502 083	2 955 000	3 247 083	300 000	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					
1.3.1.9	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	55 200	6 000	12 300	12 300	12 300
1.3.1.10	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2031	3 017 222	148 022	75 650	287 562	5 934
1.3.1.11	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) 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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	854 604	284 868	284 868	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				573 464 034	158 958 477	184 057 300	23 500 000	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 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	7 481 992	2 008 236	5 473 756	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	43 475 654	2 852 743	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 Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	2 700 000	53 628	564 700	2 000 000	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					
1.3.2.5	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	6 418 583	5 418 583	1 000 000	0	0
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	206 578 490	100 064 111	61 311 602	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2022	2 500 000	625 000	1 875 000	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	15 590 314	7 396 925	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

