Uchwała Nr XLI/608/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/491/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – z późniejszymi zmianami – poprzez:

1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2032", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/608/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: 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
2022	962 934 013	715 136 109	46 128 931	155 456 677	323 875 205	157 250 577	32 424 719	0	247 797 904	532 605	247 169 208
2023	884 638 219	667 156 863	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	13 169 814	0	217 481 356	0	215 843 398
2024	687 311 667	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	83 943 978	0	83 885 438
2025	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2026	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2027	602 872 205	602 764 322	45 576 721	153 595 703	319 431 538	71 966 549	12 193 811	0	107 883	0	49 402
2028	602 269 332	602 161 556	45 531 144	153 442 107	319 112 106	71 894 582	12 181 617	0	107 776	0	49 353
2029	601 064 794	600 957 234	45 440 082	153 135 223	318 473 882	71 750 793	12 157 254	0	107 560	0	49 254
2030	599 862 663	599 755 319	45 349 202	152 828 953	317 836 934	71 607 291	12 132 939	0	107 344	0	49 155
2031	599 262 801	599 155 564	45 303 853	152 676 124	317 519 097	71 535 684	12 120 806	0	107 237	0	49 106
2032	598 663 538	598 556 408	45 258 549	152 523 448	317 201 578	71 464 148	12 108 685	0	107 130	0	49 057
2033	598 064 874	597 957 851	45 213 290	152 370 925	316 884 376	71 392 684	12 096 576	0	107 023	0	49 008
2034	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2035	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2036	596 869 343	596 762 534	45 122 909	152 066 335	316 250 925	71 249 970	12 072 395	0	106 809	0	48 910
2037	596 272 474	596 165 772	45 077 786	151 914 269	315 934 674	71 178 720	12 060 323	0	106 702	0	48 861

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	1 050 792 347	620 116 433	122 455 589	310 925	0	18 096 188	0	0	0	430 675 914	416 793 914	96 326 991
2023	855 576 753	498 651 698	121 247 008	230 855	0	8 308 455	0	0	0	356 925 055	352 425 055	89 950 261
2024	657 966 201	415 906 596	121 247 008	0	0	7 504 858	0	0	0	242 059 605	242 059 605	95 010 275
2025	574 130 194	411 877 382	121 247 008	0	0	6 711 652	0	0	0	162 252 812	162 252 812	86 382 164
2026	576 723 546	385 349 766	121 247 008	0	0	5 942 416	0	0	0	191 373 780	191 373 780	87 382 164
2027	576 120 071	384 750 536	121 247 008	0	0	5 211 646	0	0	0	191 369 535	191 369 535	86 382 164
2028	575 517 198	384 293 196	121 247 008	0	0	4 480 878	0	0	0	191 224 002	191 224 002	86 382 164
2029	574 312 643	383 745 599	121 247 008	0	0	3 750 114	0	0	0	190 567 044	190 567 044	86 382 164
2030	574 395 998	382 428 083	121 247 008	0	0	3 102 789	0	0	0	191 967 915	191 967 915	86 382 164
2031	576 462 798	381 724 292	121 247 008	0	0	2 433 598	0	0	0	194 738 506	194 738 506	86 382 164
2032	575 863 545	381 071 700	121 247 008	0	0	1 808 306	0	0	0	194 791 845	194 791 845	86 382 164
2033	579 598 225	380 475 298	121 247 008	0	0	1 224 204	0	0	0	199 122 927	199 122 927	86 382 164
2034	584 966 813	380 020 752	121 247 008	0	0	769 658	0	0	0	204 946 061	204 946 061	86 382 164
2035	587 633 480	379 696 820	121 247 008	0	0	445 726	0	0	0	207 936 660	207 936 660	86 382 164
2036	590 302 681	379 455 691	121 247 008	0	0	204 597	0	0	0	210 846 990	210 846 990	86 382 164
2037	593 072 474	379 307 116	121 247 008	0	0	56 022	0	0	0	213 765 358	213 765 358	86 382 164

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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
2022	-87 858 334	0	150 464 066	48 000 000	14 181 208	0	0	102 464 066	73 677 126	0	0	0	0
2023	29 061 466	29 061 466	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				
							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
2022	62 605 732	61 605 732	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	30 061 466	30 061 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	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
2022	317 394 268	0	95 019 676	197 483 742
2023	287 332 802	0	168 505 165	169 505 165
2024	257 987 336	0	187 461 093	187 461 093
2025	228 641 850	0	191 490 307	191 490 307
2026	201 889 716	0	218 017 923	218 017 923
2027	175 137 582	0	218 013 786	218 013 786
2028	148 385 448	0	217 868 360	217 868 360
2029	121 633 297	0	217 211 635	217 211 635
2030	96 166 632	0	217 327 236	217 327 236
2031	73 366 629	0	217 431 272	217 431 272
2032	50 566 636	0	217 484 708	217 484 708
2033	32 099 987	0	217 482 553	217 482 553
2034	19 599 991	0	217 339 141	217 339 141
2035	9 766 662	0	217 663 073	217 663 073
2036	3 200 000	0	217 306 843	217 306 843
2037	0	0	216 858 656	216 858 656

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
2022	14,34%	21,66%	28,90%	32,99%	Spełniona	Spełniona
2023	7,24%	34,92%	27,05%	31,14%	Spełniona	Spełniona
2024	6,94%	36,69%	27,05%	31,14%	Spełniona	Spełniona
2025	6,79%	37,30%	31,12%	31,12%	Spełniona	Spełniona
2026	6,15%	42,15%	30,91%	32,65%	Spełniona	Spełniona
2027	6,02%	42,05%	33,04%	34,78%	Spełniona	Spełniona
2028	5,89%	41,93%	34,09%	35,83%	Spełniona	Spełniona
2029	5,76%	41,75%	36,67%	36,67%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	41,74%	39,54%	39,54%	Spełniona	Spełniona
2031	4,78%	41,67%	40,52%	40,52%	Spełniona	Spełniona
2032	4,67%	41,60%	41,23%	41,23%	Spełniona	Spełniona
2033	3,74%	41,53%	41,84%	41,84%	Spełniona	Spełniona
2034	2,52%	41,46%	41,75%	41,75%	Spełniona	Spełniona
2035	1,95%	41,46%	41,67%	41,67%	Spełniona	Spełniona
2036	1,29%	41,39%	41,60%	41,60%	Spełniona	Spełniona
2037	0,62%	41,32%	41,55%	41,55%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2022	81 515 893	81 515 893	64 465 860	149 733 785	149 733 785	116 148 590	89 227 267	89 227 267	64 023 138	234 442 688	234 442 688	116 148 590
2023	67 742 440	67 742 440	59 526 919	102 668 783	102 668 783	74 494 116	77 156 500	77 156 500	59 526 919	136 513 603	136 513 603	74 494 116
2024	7 000 000	7 000 000	4 454 000	8 455 000	8 455 000	0	7 000 000	7 000 000	4 454 000	13 267 212	13 267 212	0
2025	3 400 000	3 400 000	2 164 000	0	0	0	3 400 000	3 400 000	2 164 000	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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
2022	508 674 616	138 165 515	370 509 101	0	0	0	0	61 605 732
2023	407 753 056	116 086 916	291 666 140	0	0	0	0	26 861 466
2024	138 792 443	36 544 244	102 248 199	0	0	0	0	26 145 466
2025	34 208 236	29 708 236	4 500 000	0	0	0	0	26 145 486
2026	4 656 256	156 256	4 500 000	0	0	0	0	23 552 134
2027	275 496	275 496	0	0	0	0	0	23 552 134
2028	561 224	561 224	0	0	0	0	0	23 552 134
2029	399 991	399 991	0	0	0	0	0	23 552 151
2030	523 900	523 900	0	0	0	0	0	22 266 665
2031	39 600	39 600	0	0	0	0	0	19 600 003
2032	12 300	12 300	0	0	0	0	0	19 599 993
2033	0	0	0	0	0	0	0	15 266 649
2034	0	0	0	0	0	0	0	9 299 996
2035	0	0	0	0	0	0	0	6 633 329
2036	0	0	0	0	0	0	0	3 366 662
2037	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		w tym:										w tym:	
				w tym:									
					w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/608/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 341 479 728**	**508 674 616**	**407 753 056**	**138 792 443**	**34 208 236**	**4 656 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**1 095 897 118**
1.a	**- wydatki bieżące**				**793 606 188**	**138 165 515**	**116 086 916**	**36 544 244**	**29 708 236**	**156 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**322 473 678**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 547 873 540**	**370 509 101**	**291 666 140**	**102 248 199**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773 423 440**
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:**				**1 391 577 232**	**321 618 925**	**213 670 103**	**20 267 212**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 956 240**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**563 107 322**	**88 035 114**	**77 156 500**	**7 000 000**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 591 614**
1.1.1.1	*Akademia Pomocy Społecznej (WB) Pogłębienie kompetencji 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez realizację szkoleń z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2020*	*2022*	*250 451*	*157 979*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157 979*
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*	*138 367*	*22 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 551*
1.1.1.3	*CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa (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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*106 497*	*78 787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 787*
1.1.1.4	*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*	*30 066*	*428 267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*458 333*
1.1.1.5	*Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę podmiotów i instytucji regionalnych i lokalnych w okresie 01.04.2021 - 30.06.2023*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2023*	*2 004 003*	*810 882*	*661 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 472 570*
1.1.1.6	*Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2014*	*2022*	*9 257 600*	*994 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*994 101*
1.1.1.7	*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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2016*	*2022*	*572 538*	*115 275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 275*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.8	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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	230 000	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 920
1.1.1.9	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2022	4 802 862	901 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 715
1.1.1.10	Mazury bez barier (WB) WB) Wypracowanie modelu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2022	2023	354 700	52 700	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 700
1.1.1.11	Muzea ponad granicami. Etap II (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	213 873	57 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 624
1.1.1.12	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	5 172 731	780 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000
1.1.1.13	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	16 362 657	2 700 000	804 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 504 716
1.1.1.14	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	52 163 777	6 750 000	8 100 000	7 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	25 250 000
1.1.1.15	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	315 542 369	52 573 482	55 602 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 176 005
1.1.1.16	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	30 818 375	4 600 000	3 505 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 105 925
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 404 540	4 996 307	2 081 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 077 347

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.18	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	140 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 639
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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	94 433 820	8 016 000	3 455 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 471 262
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	15 209 910	3 108 000	1 491 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 650
1.1.1.21	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	170 000	23 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 429
1.1.1.22	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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	1 242 440	910 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 346
1.1.1.23	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	2022	85 640	22 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 740
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**828 469 910**	**233 583 811**	**136 513 603**	**13 267 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 364 626**
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	45 188 343	6 609 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 911
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	312 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 557
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie (WM) Poprawa wskaźników eksploatacyjnych budynku i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 450 006	678 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 213

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	6 176 655	2 546 337	2 622 034	33 728	0	0	0	0	0	0	0	0	5 202 099
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2023	14 681 731	13 556 298	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 556 298
1.1.2.6	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	1 828 453	752 400	25 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 282
1.1.2.7	Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (WM) Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi oraz poprawa dostępności do tych świadczeń	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	4 900 000	3 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 500
1.1.2.8	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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	17 837 462	5 033 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 033 500
1.3.2.9	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	6 742 244	1 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1.1.2.10	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	8 588 556	7 214 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 064
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	75 440 493	696 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 742
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	247 259 197	61 500 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 500 987
1.1.2.13	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	117 168 549	77 873 538	27 187 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 061 199

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.14	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2022*	*2024*	*89 293 564*	*10 860 079*	*73 655 001*	*4 778 484*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 293 564*
1.1.2.15	*Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim (WM) Zwiększenie dostępności do rehabilitacji neurologicznej w województwie warmińsko-mazurskim*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*1 665 188*	*891 078*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*891 078*
1.1.2.16	*Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2017*	*2022*	*32 555 964*	*10 305 188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 305 188*
1.1.2.17	*Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2023*	*10 077 507*	*6 609 127*	*1 187 763*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 796 890*
1.1.2.18	*Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2014*	*2024*	*135 115 849*	*20 669 000*	*20 244 000*	*8 455 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 368 000*
1.1.2.19	*Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu (WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2023*	*7 522 574*	*3 018 131*	*4 504 443*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 522 574*
1.1.2.20	*Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku (WM) Poprawa efemtywności energetycznej obiektu SPSPZOZ. Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i innych szkodliwych substancji poprzez wymianę źródła ciepła oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i montaż odnawialnego źródła energii*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2023*	*576 980*	*202 718*	*374 262*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*576 980*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**				**949 902 496**	**187 055 691**	**194 082 953**	**118 525 231**	**30 808 236**	**4 656 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**536 940 878**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**230 498 866**	**50 130 401**	**38 930 416**	**29 544 244**	**26 308 236**	**156 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**146 882 064**
1.3.1.1	*Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	*Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie*	*2019*	*2023*	*202 500*	*37 500*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 500*
1.3.1.2	*Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*51 021 187*	*11 074 707*	*15 098 187*	*13 139 396*	*11 708 897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 021 187*
1.3.1.3	*Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*38 742*	*10 958*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 958*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	1 605 040	305 040	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 605 040
1.3.1.5	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	146 184 904	26 001 063	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	66 501 063
1.3.1.7	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	6 502 083	3 247 083	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 083
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2022-2023 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	13 400 000	5 700 000	5 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000
1.3.1.9	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	6 371 410	2 977 057	3 394 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 371 410
1.3.1.10	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700	4 925	4 925	4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	19 700
1.3.1.11	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	3 061 446	357 150	307 951	56 323	250 814	156 256	275 496	561 224	399 991	523 900	39 600	12 300	2 941 005

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.12	*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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*854 604*	*284 868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*284 868*
1.3.1.13	*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi* *(WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*787 250*	*50*	*0*	*393 600*	*393 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*787 250*
1.3.1.14	*Opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy Warmińsko-Mazurskiej* *(WB) Opracowanie i określenie w drodze uchwał programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz ich aktualizacji*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2023*	*300 000*	*80 000*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**719 403 630**	**136 925 290**	**155 152 537**	**88 980 987**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 058 814**
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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2020*	*2022*	*7 481 992*	*5 473 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 473 756*
1.3.2.2	*Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych* *(WM) Wybudowanie budynku przeznaczonego do celów kulturalnych i magazynowych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*246 508*	*228 759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*228 759*
1.3.2.3	*Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego* *(WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2026*	*4 000 000*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000*
1.3.2.4	*Dokumentacje techniczne* *(WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020, 2021-2027 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2020*	*2026*	*43 664 938*	*10 143 162*	*17 000 000*	*6 000 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 143 162*
1.3.2.5	*Kompleksowy remont wiatraka "holendra" ze wsi Dobrocin, gm. Małdyty* *(WM) Naprawa i konserwacja konstrukcji wiatraka. Odtworzenie skrzydeł oraz naprawa mechanizmów*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*1 472 382*	*1 434 516*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 434 516*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.6	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo– nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	41 214 806	1 400 000	18 679 854	21 134 952	0	0	0	0	0	0	0	0	41 214 806
1.1.2.7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	4 725 543	1 489 280	3 236 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 543
1.3.2.8	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	213 524 000	13 582 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 082 000
1.3.2.9	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	709 589	503 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 406
1.3.2.10	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	1 957 000	1 007 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957 000
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa w budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	739 233	737 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 388
1.3.2.12	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269 (WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz poszerzenie jezdni na obiekcie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	7 500 000	5 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.13	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	2 700 000	564 700	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 700
1.3.2.14	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 1 w celu przystosowania na cele biurowe (pomieszczenia po barze) (WM) Zwiększenie powierzchni biurowej w celu poprawy warunków pracy w Urzędzie Marszałkowskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	641 402	641 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 402
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2024	208 862 284	40 909 348	105 392 820	60 846 035	0	0	0	0	0	0	0	0	207 148 203

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.16	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark* *(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*175 735 353*	*50 100 573*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 100 573*
1.3.2.17	*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*	*3 835 000*	*3 210 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 210 000*
1.3.2.18	*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WM) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*393 600*	*0*	*393 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*393 600*