**Uchwała Nr XLII/621/22**
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634, 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 XLII/621/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 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 | 895 142 515 | 714 266 876 | 46 128 931 | 155 456 677 | 323 970 072 | 156 213 323 | 32 497 873 | 0 | 180 875 639 | 532 605 | 180 203 943 |
| 2023 | 903 786 608 | 672 142 675 | 45 713 771 | 154 057 567 | 320 392 073 | 138 809 450 | 13 169 814 | 0 | 231 643 933 | 0 | 230 005 975 |
| 2024 | 714 353 439 | 607 067 689 | 45 622 343 | 153 749 452 | 319 751 289 | 75 738 588 | 12 206 017 | 0 | 107 285 750 | 0 | 107 227 210 |
| 2025 | 640 857 206 | 611 467 689 | 45 622 343 | 153 749 452 | 319 751 289 | 80 138 588 | 12 206 017 | 0 | 29 389 517 | 0 | 29 330 977 |
| 2026 | 608 815 680 | 608 707 689 | 45 622 343 | 153 749 452 | 319 751 289 | 77 378 588 | 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 | 983 000 849 | 652 285 471 | 122 528 635 | 310 925 | 0 | 18 096 188 | 0 | 0 | 0 | 330 715 378 | 316 833 378 | 81 212 851 |
| 2023 | 917 756 764 | 507 373 305 | 121 247 008 | 230 855 | 0 | 8 308 455 | 0 | 0 | 0 | 410 383 459 | 405 883 459 | 110 065 324 |
| 2024 | 704 803 464 | 430 818 900 | 121 247 008 | 0 | 0 | 7 504 858 | 0 | 0 | 0 | 273 984 564 | 272 484 564 | 103 260 147 |
| 2025 | 611 756 570 | 421 409 938 | 121 247 008 | 0 | 0 | 6 711 652 | 0 | 0 | 0 | 190 346 632 | 190 346 632 | 86 382 164 |
| 2026 | 577 375 515 | 392 737 306 | 121 247 008 | 0 | 0 | 5 942 416 | 0 | 0 | 0 | 184 638 209 | 184 638 209 | 87 382 164 |
| 2027 | 571 432 040 | 385 179 476 | 121 247 008 | 0 | 0 | 5 211 646 | 0 | 0 | 0 | 186 252 564 | 186 252 564 | 86 382 164 |
| 2028 | 570 829 167 | 384 976 151 | 121 247 008 | 0 | 0 | 4 480 878 | 0 | 0 | 0 | 185 853 016 | 185 853 016 | 86 382 164 |
| 2029 | 569 624 612 | 383 938 083 | 121 247 008 | 0 | 0 | 3 750 114 | 0 | 0 | 0 | 185 686 529 | 185 686 529 | 86 382 164 |
| 2030 | 569 707 967 | 382 011 683 | 121 247 008 | 0 | 0 | 3 102 789 | 0 | 0 | 0 | 187 696 284 | 187 696 284 | 86 382 164 |
| 2031 | 571 774 767 | 381 739 292 | 121 247 008 | 0 | 0 | 2 433 598 | 0 | 0 | 0 | 190 035 475 | 190 035 475 | 86 382 164 |
| 2032 | 571 175 514 | 381 101 700 | 121 247 008 | 0 | 0 | 1 808 306 | 0 | 0 | 0 | 190 073 814 | 190 073 814 | 86 382 164 |
| 2033 | 574 910 194 | 380 475 298 | 121 247 008 | 0 | 0 | 1 224 204 | 0 | 0 | 0 | 194 434 896 | 194 434 896 | 86 382 164 |
| 2034 | 580 278 782 | 380 020 752 | 121 247 008 | 0 | 0 | 769 658 | 0 | 0 | 0 | 200 258 030 | 200 258 030 | 86 382 164 |
| 2035 | 582 945 449 | 379 696 820 | 121 247 008 | 0 | 0 | 445 726 | 0 | 0 | 0 | 203 248 629 | 203 248 629 | 86 382 164 |
| 2036 | 585 614 650 | 379 455 691 | 121 247 008 | 0 | 0 | 204 597 | 0 | 0 | 0 | 206 158 959 | 206 158 959 | 86 382 164 |
| 2037 | 588 384 443 | 379 307 116 | 121 247 008 | 0 | 0 | 56 022 | 0 | 0 | 0 | 209 077 327 | 209 077 327 | 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 | -13 970 156 | 0 | 44 031 622 | 43 031 622 | 13 970 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 549 975 | 9 549 975 | 22 664 266 | 22 664 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 100 636 | 29 100 636 | 4 624 576 | 4 624 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 31 440 182 | 31 440 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 30 154 696 | 30 154 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 27 488 034 | 27 488 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 27 488 024 | 27 488 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 23 154 680 | 23 154 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 17 188 027 | 17 188 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 14 521 360 | 14 521 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 11 254 693 | 11 254 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 7 888 031 | 7 888 031 | 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 | 32 214 241 | 32 214 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2025 | 33 725 212 | 33 725 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2026 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2027 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2028 | 31 440 165 | 31 440 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2029 | 31 440 182 | 31 440 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2030 | 30 154 696 | 30 154 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2031 | 27 488 034 | 27 488 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2032 | 27 488 024 | 27 488 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2033 | 23 154 680 | 23 154 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2034 | 17 188 027 | 17 188 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2035 | 14 521 360 | 14 521 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2036 | 11 254 693 | 11 254 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 2037 | 7 888 031 | 7 888 031 | 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 | 61 981 405 | 164 445 471 |
| 2023 | 330 364 424 | 0 | 164 769 370 | 165 769 370 |
| 2024 | 320 814 449 | 0 | 176 248 789 | 176 248 789 |
| 2025 | 291 713 813 | 0 | 190 057 751 | 190 057 751 |
| 2026 | 260 273 648 | 0 | 215 970 383 | 215 970 383 |
| 2027 | 228 833 483 | 0 | 217 584 846 | 217 584 846 |
| 2028 | 197 393 318 | 0 | 217 185 405 | 217 185 405 |
| 2029 | 165 953 136 | 0 | 217 019 151 | 217 019 151 |
| 2030 | 135 798 440 | 0 | 217 743 636 | 217 743 636 |
| 2031 | 108 310 406 | 0 | 217 416 272 | 217 416 272 |
| 2032 | 80 822 382 | 0 | 217 454 708 | 217 454 708 |
| 2033 | 57 667 702 | 0 | 217 482 553 | 217 482 553 |
| 2034 | 40 479 675 | 0 | 217 339 141 | 217 339 141 |
| 2035 | 25 958 315 | 0 | 217 663 073 | 217 663 073 |
| 2036 | 14 703 622 | 0 | 217 306 843 | 217 306 843 |
| 2037 | 6 815 591 | 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% | 15,69% | 28,90% | 32,99% | Spełniona | Spełniona |
| 2023 | 7,24% | 34,37% | 25,06% | 29,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2024 | 7,48% | 34,90% | 24,88% | 28,97% | Spełniona | Spełniona |
| 2025 | 7,61% | 37,39% | 28,35% | 28,35% | Spełniona | Spełniona |
| 2026 | 7,04% | 41,95% | 29,73% | 31,48% | Spełniona | Spełniona |
| 2027 | 6,91% | 41,97% | 31,83% | 33,58% | Spełniona | Spełniona |
| 2028 | 6,77% | 41,80% | 32,87% | 34,62% | Spełniona | Spełniona |
| 2029 | 6,65% | 41,72% | 35,44% | 35,44% | Spełniona | Spełniona |
| 2030 | 6,30% | 41,82% | 39,16% | 39,16% | Spełniona | Spełniona |
| 2031 | 5,67% | 41,67% | 40,22% | 40,22% | Spełniona | Spełniona |
| 2032 | 5,56% | 41,60% | 41,19% | 41,19% | Spełniona | Spełniona |
| 2033 | 4,63% | 41,53% | 41,79% | 41,79% | Spełniona | Spełniona |
| 2034 | 3,41% | 41,46% | 41,73% | 41,73% | Spełniona | Spełniona |
| 2035 | 2,85% | 41,46% | 41,66% | 41,66% | Spełniona | Spełniona |
| 2036 | 2,18% | 41,39% | 41,61% | 41,61% | Spełniona | Spełniona |
| 2037 | 1,51% | 41,32% | 41,56% | 41,56% | 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 | 80 455 772 | 80 455 772 | 63 336 739 | 114 563 062 | 114 563 062 | 84 786 564 | 87 942 258 | 87 942 258 | 62 895 159 | 180 846 512 | 180 846 512 | 84 786 564 |
| 2023 | 73 228 252 | 73 228 252 | 65 042 435 | 134 650 116 | 134 650 116 | 104 423 787 | 83 455 498 | 83 455 498 | 64 927 420 | 195 749 063 | 195 749 063 | 104 423 787 |
| 2024 | 13 300 000 | 13 300 000 | 10 754 000 | 9 955 000 | 9 955 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 754 000 | 13 728 232 | 13 728 232 | 0 |
| 2025 | 10 500 000 | 10 500 000 | 9 264 000 | 0 | 0 | 0 | 12 400 000 | 12 400 000 | 9 264 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 340 000 | 5 340 000 | 5 340 000 | 0 | 0 | 0 | 6 340 000 | 6 340 000 | 5 340 000 | 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 | 417 443 117 | 136 794 209 | 280 648 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 605 732 |
| 2023 | 470 732 951 | 125 308 523 | 345 424 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 861 466 |
| 2024 | 184 364 204 | 49 956 548 | 134 407 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 145 466 |
| 2025 | 72 768 409 | 38 240 792 | 34 527 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 145 486 |
| 2026 | 11 043 796 | 7 543 796 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 552 134 |
| 2027 | 1 754 436 | 1 754 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 552 134 |
| 2028 | 194 179 | 194 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 552 134 |
| 2029 | 592 475 | 592 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 552 151 |
| 2030 | 107 500 | 107 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 266 665 |
| 2031 | 54 600 | 54 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 600 003 |
| 2032 | 42 300 | 42 300 | 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 XLII/621/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 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)** | | | | **2 408 465 547** | **417 443 117** | **470 232 951** | **185 864 204** | **73 768 409** | **11 043 796** | **1 754 436** | **1 244 179** | **592 475** | **107 500** | **54 600** | **42 300** | **1 162 147 967** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **835 606 838** | **136 794 209** | **124 808 523** | **51 456 548** | **39 240 792** | **7 543 796** | **1 754 436** | **1 244 179** | **592 475** | **107 500** | **54 600** | **42 300** | **363 639 358** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 572 858 709** | **280 648 908** | **345 424 428** | **134 407 656** | **34 527 617** | **3 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **798 508 609** |
| **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:** | | | | **1 427 503 708** | **267 272 958** | **278 704 561** | **30 228 232** | **13 400 000** | **6 340 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **595 945 751** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **592 426 672** | **86 678 501** | **82 955 498** | **16 500 000** | **13 400 000** | **6 340 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **205 873 999** |
| *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 (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* | *674 716* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 485 598* |
| *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* | *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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 | 4 500 000 | 780 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 000 |
| 1.1.1.13 | Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020<br>(WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie | 2015 | 2023 | 17 608 401 | 2 700 000 | 2 551 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 251 020 |
| 1.1.1.14 | Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020<br>(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 | 54 898 112 | 6 750 000 | 7 600 000 | 8 500 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 250 000 |
| 1.1.1.15 | Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020<br>(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 | 315 049 063 | 52 080 176 | 55 602 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 682 699 |
| 1.1.1.16 | Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP<br>(WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie | 2015 | 2023 | 31 091 375 | 4 873 000 | 4 126 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 999 631 |
| 1.1.1.17 | Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+<br>(WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2020 | 2023 | 7 136 848 | 3 700 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 |

| 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 | Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się<br>(WB) Umożliwienie wsparcia we wdrażaniu, koordynacji i monitorowaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa poprzez realizację zoperacjonalizowanych programów wdrożeniowych | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2026 | 26 500 000 | 160 000 | 3 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 6 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 000 |
| 1.1.1.23 | Wzmacnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych<br>(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 |
| 1.1.1.24 | Wzmacnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych<br>(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** | | | | **835 077 036** | **180 594 457** | **195 749 063** | **13 728 232** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **390 071 752** |
| 1.1.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce<br>(WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2019 | 2022 | 45 147 343 | 6 568 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568 911 |
| 1.1.2.2 | Centrum Polsko-Francuskie – nowa jakość oferty kulturalnej<br>(WM) Zwiększenie jakości oferowanych usług a także stworzenie nowej oferty kulturalnej | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2023 | 57 960 | 1 901 | 56 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 960 |
| 1.1.2.3 | Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie<br>(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 |

| 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 | e-WBP: technologie dla nowej oferty<br><br>(WM) Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2023 | 62 824 | 3 800 | 59 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 824 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie<br>(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 |
| 1.1.2.6 | Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap<br>(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 | 1 881 646 | 3 286 725 | 33 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 202 099 |
| 1.1.2.7 | Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II<br>(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 | 10 714 800 | 3 841 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 556 298 |
| 1.1.2.8 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu | 2022 | 2023 | 210 000 | 10 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 |
| 1.1.2.9 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni | 2022 | 2023 | 220 000 | 101 475 | 118 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 1.1.2.10 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu | 2022 | 2023 | 310 000 | 10 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| 1.1.2.11 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie | 2022 | 2023 | 210 000 | 10 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 |
| 1.1.2.12 | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur<br>(WM) Promowanie edukacji ekologicznej z równoczesnym zapewnieniem rozwoju turystyki i rekreacji na terenie parku krajobrazowego | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach | 2022 | 2023 | 471 347 | 316 347 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 347 |
| 1.1.2.13 | Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020<br>(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 | 2 048 759 | 972 706 | 25 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 588 |
| 1.1.2.14 | 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<br>(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 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)<br>(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 |
| 1.3.2.16 | Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie<br>(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 |
| 1.1.2.17 | Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami<br>(WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2020 | 2023 | 12 888 556 | 3 415 630 | 8 098 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 514 064 |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2018 | 2022 | 74 781 064 | 37 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 313 |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2018 | 2023 | 246 040 976 | 55 473 300 | 4 809 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 282 766 |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2020 | 2023 | 117 168 549 | 53 276 689 | 51 784 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 061 199 |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2022 | 2024 | 89 293 564 | 100 000 | 85 554 060 | 3 739 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 393 564 |
| 1.1.2.22 | Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim<br>(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 |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku<br>(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 |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej<br>(WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2018 | 2023 | 12 633 785 | 4 441 966 | 5 911 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 353 168 |
| 1.1.2.25 | Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI<br>(WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2023 | 295 052 | 178 142 | 116 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 052 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.2.26* | *Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020*<br>*(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* | *19 169 000* | *20 244 000* | *9 955 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *49 368 000* |
| *1.1.2.27* | *Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu*<br>*(WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania* | *Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w* | *2021* | *2023* | *7 522 574* | *2 419 340* | *5 103 234* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7 522 574* |
| *1.1.2.28* | *Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku*<br>*(WM) Poprawa efektywności 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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *1.1.2.29* | *Zakup środków trwałych w celu dostowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej*<br>*(WM) Wzrost potencjału turystycznego, poprzez wzbogacenie i unowocześnienie oferty kulturalnej, prowadzące do zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu* | *Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie* | *2022* | *2023* | *188 989* | *17 012* | *171 977* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *188 989* |
| **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** | | | | **980 961 839** | **150 170 159** | **191 528 390** | **155 635 972** | **60 368 409** | **4 703 796** | **1 754 436** | **1 244 179** | **592 475** | **107 500** | **54 600** | **42 300** | **566 202 216** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **243 180 166** | **50 115 708** | **41 853 025** | **34 956 548** | **25 840 792** | **1 203 796** | **1 754 436** | **1 244 179** | **592 475** | **107 500** | **54 600** | **42 300** | **157 765 359** |
| *1.3.1.1* | *Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego*<br>*(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*<br>*(WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu* | *Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie* | *2022* | *2025* | *59 132 854* | *14 444 151* | *17 842 667* | *16 145 359* | *10 700 677* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *59 132 854* |
| *1.3.1.3* | *Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur*<br>*(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* |
| *1.3.1.4* | *Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego*<br>*(WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych* | *Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie* | *2022* | *2028* | *4 305 040* | *305 040* | *400 000* | *450 000* | *1 050 000* | *1 050 000* | *1 050 000* | *1 050 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 355 040* |
| *1.3.1.5* | *Międzynarodowa Droga Wodna E 70*<br>*(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja* | *Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie* | *2020* | *2025* | *300 000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200 000* |
| *1.3.1.6* | *Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur*<br>*(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* |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022<br>(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 w oparciu o przewoźnika lotniczego<br>(WB) Promocja Województwa | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2024 | 6 915 480 | 100 000 | 3 315 240 | 3 500 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 915 480 |
| 1.3.1.9 | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie<br>(WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2022 | 2024 | 11 460 271 | 5 330 928 | 5 607 242 | 522 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 460 271 |
| 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<br>(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<br>(WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2018 | 2032 | 5 496 738 | 139 142 | 307 951 | 90 323 | 141 590 | 153 796 | 704 436 | 194 179 | 592 475 | 107 500 | 54 600 | 42 300 | 2 528 292 |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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 |
| 1.3.1.15 | Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej<br>(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 | 2024 | 680 000 | 80 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **737 781 673** | **100 054 451** | **149 675 365** | **120 679 424** | **34 527 617** | **3 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **408 436 857** |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie<br>(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 nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala<br>(WM) Wyższa jakość i większa dostępność do świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2024 | 12 750 872 | 1 000 | 6 000 000 | 6 749 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750 872 |
| 1.3.2.3 | Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych<br>(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 |
| 1.3.2.4 | Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego<br>(WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2028 | 4 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje techniczne<br>(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 | 7 143 162 | 20 000 000 | 6 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 143 162 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowy remont wiatraka "holendra" ze wsi Dobrocin, gm. Małdyty<br>(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 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo– nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo<br>Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2022 | 2024 | 41 214 806 | 77 000 | 20 027 206 | 21 110 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 214 806 |
| 1.1.2.8 | 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<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2022 | 2024 | 6 499 007 | 74 464 | 3 212 272 | 3 212 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 499 007 |
| 1.3.2.9 | Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o.<br>(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 |
| 1.3.2.10 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur<br>(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 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca<br>(WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca | Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2022 | 2023 | 1 957 000 | 2 460 | 1 954 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 957 000 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej<br>(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 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269<br>(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 |
| 1.3.2.14 | Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie<br>(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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowanym przy ul. E. Plater 1<br>(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 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2019 | 2025 | 208 862 284 | 16 990 945 | 80 840 533 | 80 035 199 | 29 281 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 148 203 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2022 | 2025 | 3 562 214 | 1 000 | 243 641 | 1 571 482 | 1 746 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 562 214 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark<br>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2019 | 2023 | 175 735 353 | 43 597 000 | 6 503 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 100 573 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto<br>(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2021 | 2022 | 4 126 493 | 3 501 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 501 493 |
| 1.3.2.20 | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi<br>(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 |