

**Uchwała Nr XXXIII/491/21**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2022-2039.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 6.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/366/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 – z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/491/21  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2021 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	941 869 668	684 902 483	46 128 931	155 456 677	323 301 789	147 673 534	12 341 552	0	256 967 185	532 605	256 375 390
2023	753 154 202	666 217 527	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	12 230 478	0	86 936 675	0	86 878 018
2024	625 112 006	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	21 744 317	0	21 685 777
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
2038	595 676 201	595 569 606	45 032 708	151 762 355	315 618 739	71 107 541	12 048 263	0	106 595	0	48 812
2039	595 080 524	594 974 036	44 987 675	151 610 593	315 303 120	71 036 433	12 036 215	0	106 488	0	48 763

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	956 050 876	515 002 272	112 412 942	310 925	0	10 966 500	0	0	0	441 048 604	427 166 604	87 076 953	
2023	719 892 661	504 918 958	112 412 942	230 855	0	8 389 268	0	0	0	214 973 703	210 473 703	86 815 722	
2024	591 566 465	423 120 445	112 412 942	0	0	7 589 019	0	0	0	168 446 020	168 446 020	86 555 275	
2025	569 930 121	419 089 959	112 412 942	0	0	6 794 541	0	0	0	150 840 162	150 840 162	86 382 164	
2026	572 523 471	392 556 421	112 412 942	0	0	6 019 383	0	0	0	179 967 050	179 967 050	86 382 164	
2027	571 919 996	391 950 354	112 412 942	0	0	5 281 776	0	0	0	179 969 642	179 969 642	86 382 164	
2028	571 317 123	391 488 328	112 412 942	0	0	4 546 322	0	0	0	179 828 795	179 828 795	86 382 164	
2029	570 112 564	390 594 574	112 412 942	0	0	3 807 492	0	0	0	179 517 990	179 517 990	86 382 164	
2030	572 761 472	389 541 295	112 412 942	0	0	3 098 613	0	0	0	183 220 177	183 220 177	86 382 164	
2031	574 828 272	388 871 379	112 412 942	0	0	2 463 297	0	0	0	185 956 893	185 956 893	86 382 164	
2032	574 229 017	388 245 075	112 412 942	0	0	1 864 293	0	0	0	185 983 942	185 983 942	86 382 164	
2033	577 963 698	387 685 927	112 412 942	0	0	1 305 145	0	0	0	190 277 771	190 277 771	86 382 164	
2034	583 332 287	387 243 491	112 412 942	0	0	862 709	0	0	0	196 088 796	196 088 796	86 382 164	
2035	585 998 954	386 920 026	112 412 942	0	0	539 244	0	0	0	199 078 928	199 078 928	86 382 164	
2036	588 668 155	386 673 113	112 412 942	0	0	292 331	0	0	0	201 995 042	201 995 042	86 382 164	
2037	591 437 948	386 508 589	112 412 942	0	0	127 807	0	0	0	204 929 359	204 929 359	86 382 164	
2038	594 041 675	386 429 044	112 412 942	0	0	48 262	0	0	0	207 612 631	207 612 631	86 382 164	
2039	593 446 001	386 399 404	112 412 942	0	0	18 622	0	0	0	207 046 597	207 046 597	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			
2022	-14 181 208	0	51 565 549	48 000 000	14 181 208	0	0	3 565 549	0	0	0	0	0			
2023	33 261 541	33 261 541	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0			
2024	33 545 541	33 545 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	33 545 559	33 545 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	30 952 230	30 952 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	27 101 191	27 101 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2031	24 434 529	24 434 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2032	24 434 521	24 434 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2033	20 101 176	20 101 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2034	14 134 522	14 134 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2035	11 467 855	11 467 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2036	8 201 188	8 201 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2037	4 834 526	4 834 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2038	1 634 526	1 634 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2039	1 634 523	1 634 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					z tego:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
							środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
2022	37 384 341	36 384 341	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	34 261 541	34 261 541	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	33 545 541	33 545 541	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	33 545 559	33 545 559	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	30 952 209	30 952 209	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	30 952 230	30 952 230	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	27 101 191	27 101 191	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	24 434 529	24 434 529	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	24 434 521	24 434 521	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	20 101 176	20 101 176	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	14 134 522	14 134 522	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	11 467 855	11 467 855	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	8 201 188	8 201 188	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	4 834 526	4 834 526	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2038	1 634 526	1 634 526	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2039	1 634 523	1 634 523	0	0	0	0	x	x	x	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długo, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	6.1	7.1	7.2
2022	363 140 055	0	169 900 211	173 465 760
2023	328 878 514	0	161 298 569	162 298 569
2024	295 332 973	0	180 247 244	180 247 244
2025	261 787 414	0	184 277 730	184 277 730
2026	230 835 205	0	210 811 268	210 811 268
2027	199 882 996	0	210 813 968	210 813 968
2028	168 930 787	0	210 673 228	210 673 228
2029	137 978 557	0	210 362 660	210 362 660
2030	110 877 366	0	210 214 024	210 214 024
2031	86 442 837	0	210 284 185	210 284 185
2032	62 008 316	0	210 311 333	210 311 333
2033	41 907 140	0	210 271 924	210 271 924
2034	27 772 618	0	210 116 402	210 116 402
2035	16 304 763	0	210 439 867	210 439 867
2036	8 103 575	0	210 089 421	210 089 421
2037	3 269 049	0	209 657 183	209 657 183
2038	1 634 523	0	209 140 562	209 140 562
2039	0	0	208 574 632	208 574 632

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	8,87%	35,71%	28,90%	28,90%	Spełniona	Spełniona
2023	8,05%	33,64%	31,74%	31,74%	Spełniona	Spełniona
2024	7,74%	35,35%	31,31%	31,31%	Spełniona	Spełniona
2025	7,59%	35,96%	34,93%	34,93%	Spełniona	Spełniona
2026	6,96%	40,81%	32,35%	32,35%	Spełniona	Spełniona
2027	6,83%	40,71%	34,29%	34,29%	Spełniona	Spełniona
2028	6,69%	40,59%	35,14%	35,14%	Spełniona	Spełniona
2029	6,57%	40,47%	37,54%	37,54%	Spełniona	Spełniona
2030	5,72%	40,39%	38,22%	38,22%	Spełniona	Spełniona
2031	5,10%	40,32%	39,18%	39,18%	Spełniona	Spełniona
2032	4,99%	40,25%	39,89%	39,89%	Spełniona	Spełniona
2033	4,07%	40,18%	40,51%	40,51%	Spełniona	Spełniona
2034	2,85%	40,11%	40,42%	40,42%	Spełniona	Spełniona
2035	2,28%	40,11%	40,33%	40,33%	Spełniona	Spełniona
2036	1,62%	40,03%	40,26%	40,26%	Spełniona	Spełniona
2037	0,95%	39,96%	40,20%	40,20%	Spełniona	Spełniona
2038	0,32%	39,89%	40,14%	40,14%	Spełniona	Spełniona
2039	0,32%	39,81%	40,08%	40,08%	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:
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	76 883 115	74 839 534	63 477 946	136 921 512	136 921 512	106 906 590	85 842 828	85 842 828	63 605 175	230 534 225	230 534 225	106 906 590
2023	61 640 684	61 640 684	56 837 919	32 725 718	32 725 718	13 326 538	71 050 839	71 050 839	56 837 919	45 272 057	45 272 057	13 326 538
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 728	33 728	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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	513 438 555	117 344 065	396 094 490	0	0	0	0	33 017 674
2023	236 742 860	109 918 053	126 824 807	0	0	0	0	27 694 874
2024	57 820 698	29 150 644	28 670 054	0	0	0	0	26 978 874
2025	30 414 636	25 914 636	4 500 000	0	0	0	0	26 978 892
2026	3 656 256	156 256	3 500 000	0	0	0	0	24 385 542
2027	287 796	287 796	0	0	0	0	0	24 385 542
2028	561 224	561 224	0	0	0	0	0	24 385 542
2029	406 300	406 300	0	0	0	0	0	24 385 563
2030	61 900	61 900	0	0	0	0	0	20 534 524
2031	27 300	27 300	0	0	0	0	0	17 867 862
2032	0	0	0	0	0	0	0	17 867 854
2033	0	0	0	0	0	0	0	13 534 509
2034	0	0	0	0	0	0	0	7 567 855
2035	0	0	0	0	0	0	0	4 901 188
2036	0	0	0	0	0	0	0	1 634 526
2037	0	0	0	0	0	0	0	1 634 526
2038	0	0	0	0	0	0	0	1 634 526
2039	0	0	0	0	0	0	0	1 634 523

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym						środkii na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
				zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	11.1	11.1.1	11.2	
2022	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/491/21  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2021 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 143 477 840</b>	<b>513 438 555</b>	<b>236 742 860</b>	<b>57 820 698</b>	<b>30 414 636</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>796 526 859</b>	<b>117 344 065</b>	<b>109 918 053</b>	<b>29 150 644</b>	<b>25 914 636</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 346 950 981</b>	<b>396 094 490</b>	<b>126 824 807</b>	<b>28 670 054</b>	<b>4 500 000</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1 297 941 656</b>	<b>315 715 153</b>	<b>116 322 896</b>	<b>33 728</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>567 546 546</b>	<b>85 180 928</b>	<b>71 050 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	250 446	86 515	0	0	0
1.1.1.2	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce  (WB) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	191 894	22 551	0	0	0
1.1.1.3	CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	106 497	78 787	0	0	0
1.1.1.4	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2023	2 065 751	30 066	428 267	0	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2023	2 004 003	770 808	657 783	0	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2022	9 257 600	994 101	0	0	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	572 538	115 275	0	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 656 256	287 796	561 224	406 300	61 900	27 300	843 417 525
1.a	156 256	287 796	561 224	406 300	61 900	27 300	283 828 174
1.b	3 500 000	0	0	0	0	0	559 589 351
1.1	0	0	0	0	0	0	432 071 777
1.1.1	0	0	0	0	0	0	156 231 767
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	86 515
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	22 551
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	78 787
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	458 333
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	1 428 591
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	994 101
1.1.1.7	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
			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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	230 000	45 920	0	0	0
1.1.1.9	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2022	4 802 862	901 715	0	0	0
1.1.1.10	Muzea ponad granicami. Etap II (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	213 873	57 624	0	0	0
1.1.1.11	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	5 172 731	780 000	700 000	0	0
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	39 477 131	6 750 000	4 350 000	0	0
1.1.1.14	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	315 854 769	52 885 882	55 602 523	0	0
1.1.1.15	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
1.1.1.16	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 404 540	4 996 307	2 081 040	0	0
1.1.1.17	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	52 291	0	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	45 920
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	901 715
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	57 624
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	1 480 000
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	3 504 716
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	11 100 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	108 488 405
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	8 105 925
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	7 077 347
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	52 291

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
1.1.1.18	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 <i>(WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	95 678 235	6 406 000	2 042 842	0	0
1.1.1.19	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 <i>(WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	31 080 143	1 804 000	854 314	0	0
1.1.1.20	Wsparcie osób młodych pozostałych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe <i>(WB) Indywidualizacja wsparcia polegająca na wspieraniu osób młodych po uprzednim zidentyfikowaniu ich potrzeb w zakresie wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	4 300 052	170 000	23 429	0	0
1.1.1.21	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych <i>(WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	1 242 440	910 346	0	0	0
1.1.1.22	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych <i>(WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2020	2022	85 640	22 740	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>730 395 110</b>	<b>230 534 225</b>	<b>45 272 057</b>	<b>33 728</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce <i>(WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	51 218 440	12 609 911	0	0	0
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie <i>(WM) Ochrona bioróżnorodności</i>	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 400 595	0	312 557	0	0
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie <i>(WM) Poprawa wskaźników eksploatacyjnych budynku i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 450 006	287 580	0	0	0
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap <i>(WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	6 176 655	2 546 337	2 286 796	33 728	0
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II <i>(WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2022	11 415 374	11 273 397	0	0	0
1.1.2.6	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 <i>(WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	1 516 053	440 000	25 882	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	8 448 842
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	2 658 314
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	193 429
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	910 346
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	22 740
<b>1.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 840 010</b>
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	12 609 911
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	312 557
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	287 580
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	4 866 861
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	11 273 397
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	465 882



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
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 Dzieciectw w Olsztynie (WM) Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi oraz poprawa dostępności do tych świadczeń	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	4 900 000	3 566 500	0	0	0
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	17 837 462	5 033 500	0	0	0
1.3.2.9	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	6 742 244	3 000 000	3 400 000	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	8 588 556	4 652 350	0	0	0
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	76 548 089	3 348 262	0	0	0
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	249 034 766	62 626 987	0	0	0
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	108 904 566	77 873 538	18 504 541	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim (WM) Zwiększenie dostępności do rehabilitacji neurologicznej w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 665 188	891 078	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2022	32 555 964	9 437 681	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2023	10 077 507	6 609 127	1 187 763	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	3 566 500
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	5 033 500
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	4 652 350
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	3 348 262
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	62 626 987
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	96 378 079
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	891 078
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	9 437 681
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	7 796 890

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
1.1.2.17	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 <i>(WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	135 115 849	25 000 000	18 644 699	0	0
1.1.2.18	Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morażu <i>(WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2021	2023	1 670 816	1 135 259	535 557	0	0
1.1.2.19	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku <i>(WM) Poprawa efektywności energetycznej obiektu SPSPZOZ. Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszanego PM10, PM2,5 i innych szkodliwych substancji poprzez wymianę źródła ciepła oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i montaż odnawialnego źródła energii</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	576 980	202 718	374 262	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>845 536 184</b>	<b>197 723 402</b>	<b>120 419 964</b>	<b>57 786 970</b>	<b>30 414 636</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>228 980 313</b>	<b>32 163 137</b>	<b>38 867 214</b>	<b>29 150 644</b>	<b>25 914 636</b>
1.3.1.1	Audyty krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego <i>(WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2023	202 500	37 500	5 000	0	0
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie <i>(WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2025	51 021 187	11 074 707	15 098 187	13 139 396	11 708 897
1.3.1.3	Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur <i>(WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	38 742	10 958	0	0	0
1.3.1.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego <i>(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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	1 605 040	305 040	400 000	450 000	450 000
1.3.1.5	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 <i>(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	150 000	50 000	0	0	0
1.3.1.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur <i>(WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	145 788 310	7 983 215	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.7	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 <i>(WB) Promocja Województwa</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	6 502 083	3 247 083	300 000	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	43 644 699
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	1 670 816
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	576 980
<b>1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>3 656 256</b>	<b>287 796</b>	<b>561 224</b>	<b>406 300</b>	<b>61 900</b>	<b>27 300</b>	<b>411 345 748</b>
<b>1.3.1</b>	<b>156 256</b>	<b>287 796</b>	<b>561 224</b>	<b>406 300</b>	<b>61 900</b>	<b>27 300</b>	<b>127 596 407</b>
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	42 500
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	51 021 187
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	10 958
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	1 605 040
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	48 483 215
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	3 547 083

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2022-2023 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	13 400 000	5 700 000	5 700 000	2 000 000	0
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	6 783 842	3 232 691	3 551 151	0	0
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
1.3.1.11	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2031	2 614 305	232 150	307 951	56 323	250 814
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 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	854 604	284 868	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>616 555 871</b>	<b>165 560 265</b>	<b>81 552 750</b>	<b>28 636 326</b>	<b>4 500 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie (WM) Przeniesienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych z Rudziszek do Węgorzewa, co znacznie usprawni możliwości organizacyjne i kadrowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	7 481 992	5 473 756	0	0	0
1.3.2.2	Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych (WM) Wybudowanie budynku przeznaczonego do celów kulturalnych i magazynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	246 508	228 759	0	0	0
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 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	13 400 000
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	6 783 842
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	19 700
1.3.1.11	156 256	287 796	561 224	406 300	61 900	27 300	2 348 014
1.3.1.12	0	0	0	0	0	0	284 868
<b>1.3.2</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 749 341</b>
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	5 473 756
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	228 759
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	4 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do					
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	47 521 776	14 000 000	17 000 000	6 000 000	3 500 000
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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 472 382	1 434 516	0	0	0
1.3.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	213 524 000	13 582 000	4 500 000	0	0
1.3.2.7	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	709 589	503 406	0	0	0
1.3.2.8	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	1 450 000	500 000	950 000	0	0
1.3.2.9	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	735 133	700 000	0	0	0
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	2 700 000	564 700	2 000 000	0	0
1.3.2.12	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 Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	600 000	550 000	0	0	0
1.3.2.13	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	119 341 001	40 839 874	54 102 750	21 636 326	0
1.3.2.14	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	206 563 490	78 598 254	0	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2022	2 710 000	2 085 000	0	0	0

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	3 500 000	0	0	0	0	0	44 000 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	1 434 516
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	18 082 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	503 406
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	2 564 700
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	116 578 950
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	78 598 254
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	2 085 000