Uchwała Nr XXXVIII/570/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 547 t.j.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039 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 2022-2039 – z późniejszymi zmianami – poprzez:

1) dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037",
2) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1.",
3) dotychczasowy załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039" otrzymuje tytuł „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037" oraz nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
4) dotychczasowy załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2031" otrzymuje tytuł „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2032" oraz nowe brzmienie, 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 XXXVIII/570/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 maja 2022 roku

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	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	943 889 164	692 961 520	46 128 931	155 456 677	323 201 920	153 597 074	14 576 918	0	250 927 644	532 605	250 296 548
2023	882 119 582	666 217 527	45 713 771	154 057 567	320 392 073	133 823 638	12 230 478	0	215 902 055	0	215 843 398
2024	678 856 667	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	75 488 978	0	75 430 438
2025	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2026	603 475 680	603 367 689	45 622 343	153 749 452	319 751 289	72 038 588	12 206 017	0	107 991	0	49 451
2027	602 872 205	602 764 322	45 576 721	153 595 703	319 431 538	71 966 549	12 193 811	0	107 883	0	49 402
2028	602 269 332	602 161 556	45 531 144	153 442 107	319 112 106	71 894 582	12 181 617	0	107 776	0	49 353
2029	601 064 794	600 957 234	45 440 082	153 135 223	318 473 882	71 750 793	12 157 254	0	107 560	0	49 254
2030	599 862 663	599 755 319	45 349 202	152 828 953	317 836 934	71 607 291	12 132 939	0	107 344	0	49 155
2031	599 262 801	599 155 564	45 303 853	152 676 124	317 519 097	71 535 684	12 120 806	0	107 237	0	49 106
2032	598 663 538	598 556 408	45 258 549	152 523 448	317 201 578	71 464 148	12 108 685	0	107 130	0	49 057
2033	598 064 874	597 957 851	45 213 290	152 370 925	316 884 376	71 392 684	12 096 576	0	107 023	0	49 008
2034	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2035	597 466 809	597 359 893	45 168 077	152 218 554	316 567 492	71 321 291	12 084 479	0	106 916	0	48 959
2036	596 869 343	596 762 534	45 122 909	152 066 335	316 250 925	71 249 970	12 072 395	0	106 809	0	48 910
2037	596 272 474	596 165 772	45 077 786	151 914 269	315 934 674	71 178 720	12 060 323	0	106 702	0	48 861
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	1 020 356 561	579 916 813	121 500 378	310 925	0	15 973 060	0	0	0	440 439 748	426 557 748	100 559 480
2023	853 058 116	499 835 490	121 247 008	230 855	0	8 308 455	0	0	0	353 222 626	348 722 626	88 370 960
2024	649 511 201	418 029 724	121 247 008	0	0	7 504 858	0	0	0	231 481 477	231 481 477	86 555 275
2025	574 130 194	414 000 510	121 247 008	0	0	6 711 652	0	0	0	160 129 684	160 129 684	86 382 164
2026	576 723 546	387 472 894	121 247 008	0	0	5 942 416	0	0	0	189 250 652	189 250 652	86 382 164
2027	576 120 071	386 873 664	121 247 008	0	0	5 211 646	0	0	0	189 246 407	189 246 407	86 382 164
2028	575 517 198	386 416 324	121 247 008	0	0	4 480 878	0	0	0	189 100 874	189 100 874	86 382 164
2029	574 312 643	385 868 727	121 247 008	0	0	3 750 114	0	0	0	188 443 916	188 443 916	86 382 164
2030	574 395 998	384 551 211	121 247 008	0	0	3 102 789	0	0	0	189 844 787	189 844 787	86 382 164
2031	576 462 798	383 847 420	121 247 008	0	0	2 433 598	0	0	0	192 615 378	192 615 378	86 382 164
2032	575 863 545	383 194 828	121 247 008	0	0	1 808 306	0	0	0	192 668 717	192 668 717	86 382 164
2033	579 598 225	382 598 426	121 247 008	0	0	1 224 204	0	0	0	196 999 799	196 999 799	86 382 164
2034	584 966 813	382 143 880	121 247 008	0	0	769 658	0	0	0	202 822 933	202 822 933	86 382 164
2035	587 633 480	381 819 948	121 247 008	0	0	445 726	0	0	0	205 813 532	205 813 532	86 382 164
2036	590 302 681	381 578 819	121 247 008	0	0	204 597	0	0	0	208 723 862	208 723 862	86 382 164
2037	593 072 474	381 430 244	121 247 008	0	0	56 022	0	0	0	211 642 230	211 642 230	86 382 164
2038	595 676 201	381 374 222	121 247 008	0	0	0	0	0	0	214 301 979	214 301 979	86 382 164
2039	595 080 524	381 374 222	121 247 008	0	0	0	0	0	0	213 706 302	213 706 302	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	-76 467 397	0	139 073 129	48 000 000	14 181 208	0	0	91 073 129	62 286 189	0	0	0	0
2023	29 061 466	29 061 466	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	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	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				
							środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
2022	62 605 732	61 605 732	0	0	0	0	x	x	x	0	1 000 000
2023	30 061 466	30 061 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2024	29 345 466	29 345 466	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2025	29 345 486	29 345 486	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2026	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2027	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2028	26 752 134	26 752 134	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2029	26 752 151	26 752 151	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2030	25 466 665	25 466 665	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2031	22 800 003	22 800 003	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2032	22 799 993	22 799 993	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2033	18 466 649	18 466 649	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2034	12 499 996	12 499 996	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2035	9 833 329	9 833 329	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2036	6 566 662	6 566 662	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2037	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0
2039	0	0	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	113 044 707	204 117 836
2023	287 332 802	0	166 382 037	167 382 037
2024	257 987 336	0	185 337 965	185 337 965
2025	228 641 850	0	189 367 179	189 367 179
2026	201 889 716	0	215 894 795	215 894 795
2027	175 137 582	0	215 890 658	215 890 658
2028	148 385 448	0	215 745 232	215 745 232
2029	121 633 297	0	215 088 507	215 088 507
2030	96 166 632	0	215 204 108	215 204 108
2031	73 366 629	0	215 308 144	215 308 144
2032	50 566 636	0	215 361 580	215 361 580
2033	32 099 987	0	215 359 425	215 359 425
2034	19 599 991	0	215 216 013	215 216 013
2035	9 766 662	0	215 539 945	215 539 945
2036	3 200 000	0	215 183 715	215 183 715
2037	0	0	214 735 528	214 735 528
2038	0	0	214 195 384	214 195 384
2039	0	0	213 599 814	213 599 814

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	14,44%	25,36%	28,90%	32,99%	Spełniona	Spełniona
2023	7,25%	34,58%	28,29%	32,37%	Spełniona	Spełniona
2024	6,94%	36,29%	28,17%	32,26%	Spełniona	Spełniona
2025	6,79%	36,90%	32,11%	32,11%	Spełniona	Spełniona
2026	6,15%	41,75%	31,27%	33,02%	Spełniona	Spełniona
2027	6,02%	41,65%	33,34%	35,09%	Spełniona	Spełniona
2028	5,89%	41,53%	34,34%	36,08%	Spełniona	Spełniona
2029	5,76%	41,35%	36,87%	36,87%	Spełniona	Spełniona
2030	5,41%	41,33%	39,15%	39,15%	Spełniona	Spełniona
2031	4,78%	41,27%	40,11%	40,11%	Spełniona	Spełniona
2032	4,67%	41,20%	40,83%	40,83%	Spełniona	Spełniona
2033	3,74%	41,13%	41,44%	41,44%	Spełniona	Spełniona
2034	2,52%	41,06%	41,35%	41,35%	Spełniona	Spełniona
2035	1,95%	41,06%	41,27%	41,27%	Spełniona	Spełniona
2036	1,29%	40,99%	41,20%	41,20%	Spełniona	Spełniona
2037	0,62%	40,91%	41,15%	41,15%	Spełniona	Spełniona
2038	0,00%	40,84%	41,09%	41,09%	Spełniona	Spełniona
2039	0,00%	40,77%	41,03%	41,03%	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	78 807 333	78 807 333	64 678 700	153 799 244	153 799 244	115 883 049	86 564 425	86 564 425	64 235 978	243 413 710	243 413 710	115 883 049
2023	61 640 684	61 640 684	56 837 919	101 089 482	101 089 482	74 494 116	71 054 744	71 054 744	56 837 919	124 251 182	124 251 182	74 494 116
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312 212	10 312 212	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 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	501 887 294	117 669 001	384 218 293	0	0	0	0	61 605 732
2023	387 760 777	109 921 958	277 838 819	0	0	0	0	26 861 466
2024	123 337 443	29 544 244	93 793 199	0	0	0	0	26 145 466
2025	30 808 236	26 308 236	4 500 000	0	0	0	0	26 145 486
2026	3 656 256	156 256	3 500 000	0	0	0	0	23 552 134
2027	275 496	275 496	0	0	0	0	0	23 552 134
2028	561 224	561 224	0	0	0	0	0	23 552 134
2029	399 991	399 991	0	0	0	0	0	23 552 151
2030	523 900	523 900	0	0	0	0	0	22 266 665
2031	39 600	39 600	0	0	0	0	0	19 600 003
2032	12 300	12 300	0	0	0	0	0	19 599 993
2033	0	0	0	0	0	0	0	15 266 649
2034	0	0	0	0	0	0	0	9 299 996
2035	0	0	0	0	0	0	0	6 633 329
2036	0	0	0	0	0	0	0	3 366 662
2037	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: 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 XXXVIII/570/22
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 maja 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)**				**2 343 113 477**	**501 887 294**	**387 760 777**	**123 337 443**	**30 808 236**	**3 656 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**1 049 262 517**
1.a	**- wydatki bieżące**				**797 707 728**	**117 669 001**	**109 921 958**	**29 544 244**	**26 308 236**	**156 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**285 412 206**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 545 405 749**	**384 218 293**	**277 838 819**	**93 793 199**	**4 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763 850 311**
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:**				**1 397 680 750**	**328 794 524**	**195 305 926**	**10 312 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 412 662**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**567 493 024**	**85 380 814**	**71 054 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 435 558**
1.1.1.1	*Akademia Pomocy Społecznej (WB) Pogłębienie kompetencji 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez realizację szkoleń z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2020*	*2022*	*250 451*	*157 979*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157 979*
1.1.1.2	*Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce (WB) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*138 367*	*22 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 551*
1.1.1.3	*CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*106 497*	*78 787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 787*
1.1.1.4	*Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności*	*Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach*	*2018*	*2023*	*2 065 751*	*30 066*	*428 267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*458 333*
1.1.1.5	*Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę podmiotów i instytucji regionalnych i lokalnych w okresie 01.04.2021 - 30.06.2023*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2023*	*2 004 003*	*810 882*	*661 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 472 570*
1.1.1.6	*Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2014*	*2022*	*9 257 600*	*994 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*994 101*
1.1.1.7	*Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2016*	*2022*	*572 538*	*115 275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 275*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.8	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	230 000	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 920
1.1.1.9	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2022	4 802 862	901 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 715
1.1.1.10	Muzea ponad granicami. Etap II (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	213 873	57 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 624
1.1.1.11	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	5 172 731	780 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000
1.1.1.12	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	0	0	0	0	0	0	0	3 504 716
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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	39 477 131	6 750 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	315 854 769	52 885 882	55 602 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 488 405
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	0	0	0	0	0	0	0	8 105 925
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 Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	7 404 540	4 996 307	2 081 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 077 347

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.1.17	*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*	*140 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 639*
1.1.1.18	*Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020* *(WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2014*	*2023*	*95 678 235*	*6 406 000*	*2 042 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 448 842*
1.1.1.19	*Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020* *(WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie*	*2014*	*2023*	*31 080 143*	*1 804 000*	*854 314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 658 314*
1.1.1.20	*Wsparcie osób młodych pozostałych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe* *(WB) Indywidualizacja wsparcia polegająca na wspieraniu osób młodych po uprzednim zidentyfikowaniu ich potrzeb w zakresie wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie*	*2014*	*2023*	*4 300 052*	*170 000*	*23 429*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*193 429*
1.1.1.21	*Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych* *(WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2020*	*2022*	*1 242 440*	*910 346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*910 346*
1.1.1.22	*Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych* *(WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*	*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**				**830 187 726**	**243 413 710**	**124 251 182**	**10 312 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 977 104**
1.1.2.1	*Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce* *(WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*46 188 343*	*7 609 911*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 609 911*
1.1.2.2	*Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie* *(WM) Ochrona bioróżnorodności*	*Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach*	*2018*	*2023*	*4 400 595*	*0*	*312 557*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*312 557*
1.1.2.3	*Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie* *(WM) Poprawa wskaźników eksploatacyjnych budynku i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*1 450 006*	*678 213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*678 213*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2024	6 176 655	2 546 337	2 622 034	33 728	0	0	0	0	0	0	0	0	5 202 099
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2023	14 681 731	13 556 298	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 556 298
1.1.2.6	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	1 516 053	440 000	25 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 882
1.1.2.7	Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (WM) Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi oraz poprawa dostępności do tych świadczeń	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	4 900 000	3 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 500
1.1.2.8	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardów obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu obiektu kultury połączonych z termomodernizacją i poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	17 837 462	5 033 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 033 500
1.3.2.9	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	6 742 244	3 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1.1.2.10	Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami (WM) Poprawa jakości infrastruktury Szpitala i komfortu pacjentów	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	8 588 556	7 214 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 064
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	76 617 564	890 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 913
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	249 959 197	64 200 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200 987
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2023	108 904 566	77 873 538	18 504 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 378 079

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	94 793 564	10 860 079	73 655 001	10 278 484	0	0	0	0	0	0	0	0	94 793 564
1.1.2.15	Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim (WM) Zwiększenie dostępności do rehabilitacji neurologicznej w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	1 665 188	891 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 078
1.1.2.16	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2022	32 555 964	10 305 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305 188
1.1.2.17	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie dostępu do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2023	10 077 507	6 609 127	1 187 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 796 890
1.1.2.18	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	135 115 849	25 000 000	18 664 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 664 699
1.1.2.19	Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu (WM) Redukcja kosztów bieżącego utrzymania	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2023	7 439 702	2 935 259	4 504 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 439 702
1.1.2.20	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku (WM) Poprawa efemtywności energetycznej obiektu SPSPZOZ. Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i innych szkodliwych substancji poprzez wymianę źródła ciepła oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i montaż odnawialnego źródła energii	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	576 980	202 718	374 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 980
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**945 432 727**	**173 092 770**	**192 454 851**	**113 025 231**	**30 808 236**	**3 656 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**514 849 855**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**230 214 704**	**32 288 187**	**38 867 214**	**29 544 244**	**26 308 236**	**156 256**	**275 496**	**561 224**	**399 991**	**523 900**	**39 600**	**12 300**	**128 976 648**
1.3.1.1	Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2023	202 500	37 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2025	51 021 187	11 074 707	15 098 187	13 139 396	11 708 897	0	0	0	0	0	0	0	51 021 187
1.3.1.3	Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur (WB) Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	38 742	10 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 958

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.4	Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego (WB) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2025	1 605 040	305 040	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 605 040
1.3.1.5	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	145 788 310	7 983 215	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	48 483 215
1.3.1.7	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	6 502 083	3 247 083	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 083
1.3.1.8	Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2022-2023 (WB) Promocja Województwa	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2024	13 400 000	5 700 000	5 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000
1.3.1.9	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie (WB) Przywrócenie pierwotnego stanu drogi zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	6 783 842	3 232 691	3 551 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 783 842
1.3.1.10	Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 (WB) Uzyskanie danych statystycznych w celu ich analizy oraz udzielania informacji społeczeństwu poprzez zamieszczanie danych na stronie internetowej ZDW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2021	2025	19 700	4 925	4 925	4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	19 700
1.3.1.11	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2032	3 061 446	357 150	307 951	56 323	250 814	156 256	275 496	561 224	399 991	523 900	39 600	12 300	2 941 005

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.12	*Zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi* *(WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*854 604*	*284 868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*284 868*
1.3.1.13	*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi* *(WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*787 250*	*50*	*0*	*393 600*	*393 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*787 250*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**715 218 023**	**140 804 583**	**153 587 637**	**83 480 987**	**4 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 873 207**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie* *(WM) Przeniesienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych z Rudziszek do Węgorzewa, co znacznie usprawni możliwości organizacyjne i kadrowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2020*	*2022*	*7 481 992*	*5 473 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 473 756*
1.3.2.2	*Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych* *(WM) Wybudowanie budynku przeznaczonego do celów kulturalnych i magazynowych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*246 508*	*228 759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*228 759*
1.3.2.3	*Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego* *(WM) Stworzenie, udostępnienie w chmurze i wdrożenie w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jego jednostkach platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego moduł planowania i realizacji budżetu Województwa, moduł sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie i obsługę tworzonych i posiadanych systemów finansowo-księgowo-kadrowych*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*4 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000*
1.3.2.4	*Dokumentacje techniczne* *(WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020, 2021-2027 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych innych samorządów oraz budżetu państwa*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2020*	*2026*	*46 560 767*	*13 038 991*	*17 000 000*	*6 000 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 038 991*
1.3.2.5	*Kompleksowy remont wiatraka "holendra" ze wsi Dobrocin, gm. Małdyty* *(WM) Naprawa i konserwacja konstrukcji wiatraka. Odtworzenie skrzydeł oraz naprawa mechanizmów*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*1 472 382*	*1 434 516*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 434 516*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.6	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo– nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo Minimalizowanie skutków pandemii Covid-19 oraz usprawnienie komunikacji międzyregionalnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2024	34 149 906	1 400 000	17 114 954	15 634 952	0	0	0	0	0	0	0	0	34 149 906
1.1.2.7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	4 725 543	1 489 280	3 236 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 543
1.3.2.8	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	213 524 000	13 582 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 082 000
1.3.2.9	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	709 589	503 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 406
1.3.2.10	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: Przebudowa dziedzińca (WM) Zagospodarowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności terenu dziedzińca	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2022	2023	1 957 000	1 007 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957 000
1.3.2.11	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa w budynku	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	735 133	733 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 288
1.3.2.12	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269 (WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz poszerzenie jezdni na obiekcie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2022	2023	7 500 000	5 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.13	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2023	2 700 000	564 700	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 700
1.3.2.14	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 1 w celu przystosowania na cele biurowe (pomieszczenia po barze) (WM) Zwiększenie powierzchni biurowej w celu poprawy warunków pracy w Urzędzie Marszałkowskim	Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2021	2022	628 966	628 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 966
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2024	208 862 284	40 909 348	105 392 820	60 846 035	0	0	0	0	0	0	0	0	207 148 203

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.16	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark* *(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*175 735 353*	*50 100 573*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 100 573*
1.3.2.17	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto* *(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2021*	*2022*	*3 835 000*	*3 210 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 210 000*
1.3.2.18	*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi (WM) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska*	*Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2022*	*2025*	*393 600*	*0*	*393 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*393 600*