

Uchwała Nr XXIII/518/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 uchwalonej uchwałą Nr XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2016-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/518/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039

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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	597 882 309	477 675 486	36 552 629	86 016 494	6 213 300	0	154 540 216	165 777 463	120 206 823	11 338 856	94 852 770
2017	730 898 185	463 864 165	36 445 328	90 090 000	6 219 513	0	147 961 961	179 644 393	267 034 020	0	265 938 935
2018	789 432 480	469 084 925	36 481 773	90 180 090	6 225 733	0	148 109 923	176 172 627	320 347 555	0	320 262 385
2019	538 449 420	465 877 661	36 445 291	91 089 910	6 219 507	0	147 961 813	170 390 316	72 571 759	0	72 486 674
2020	522 838 623	450 320 650	0	0	0	0	0	0	72 517 973	0	0
2021	470 898 040	438 414 492	0	0	0	0	0	0	32 483 548	0	0
2022	401 625 408	392 867 172	0	0	0	0	0	0	8 758 236	0	0
2023	415 478 620	387 987 900	0	0	0	0	0	0	27 490 720	18 750 000	0
2024	407 307 494	379 834 255	0	0	0	0	0	0	27 473 239	18 750 000	0
2025	406 924 229	379 459 713	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2026	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2027	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2028	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2029	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2030	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2031	382 115 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	8 697 087	0	0
2032	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2033	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2034	381 351 816	372 672 114	0	0	0	0	0	0	8 679 702	0	0
2035	380 970 465	372 299 443	0	0	0	0	0	0	8 671 022	0	0
2036	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2037	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2038	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2039	380 208 905	371 555 217	0	0	0	0	0	0	8 653 688	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	558 102 167	421 881 904	480 867	0	0	14 870 795	7 119 133	0	919 526	136 220 263
2017	752 431 182	415 836 741	2 669 500	0	0	5 557 487	5 557 487	0	794 920	336 594 441
2018	807 770 616	414 194 461	2 526 200	0	0	6 250 506	6 250 506	0	669 758	393 576 155
2019	527 824 899	417 958 226	2 439 012	0	0	6 822 560	6 822 560	0	535 954	109 866 673
2020	504 869 494	403 300 320	2 351 907	0	0	6 650 933	6 650 933	0	403 638	101 569 174
2021	441 105 776	386 373 734	2 111 080	0	0	6 263 501	6 263 501	0	325 332	54 732 042
2022	372 664 467	342 539 253	1 978 076	0	0	5 580 423	5 580 423	0	270 792	30 125 214
2023	391 840 479	337 727 872	1 354 225	0	0	4 940 546	4 940 546	0	216 290	54 112 607
2024	384 385 353	284 935 368	962 658	0	0	4 377 405	4 377 405	0	162 786	99 449 985
2025	384 002 070	284 373 214	0	0	0	3 815 251	3 815 251	0	107 046	99 628 856
2026	381 302 617	267 333 133	0	0	0	3 275 170	3 275 170	0	52 820	113 969 484
2027	381 302 617	266 836 785	0	0	0	2 778 822	2 778 822	0	5 927	114 465 832
2028	381 302 617	266 344 601	0	0	0	2 286 638	2 286 638	0	0	114 958 016
2029	380 536 831	265 845 915	0	0	0	1 787 952	1 787 952	0	0	114 690 916
2030	387 691 176	265 406 529	0	0	0	1 348 566	1 348 566	0	0	122 284 647
2031	371 607 838	265 092 950	0	0	0	1 034 987	1 034 987	0	0	106 514 888
2032	371 225 720	264 818 720	0	0	0	760 757	760 757	0	0	106 407 000
2033	374 177 221	264 579 731	0	0	0	521 768	521 768	0	0	109 597 490
2034	376 730 776	264 420 310	0	0	0	362 347	362 347	0	0	112 310 466
2035	377 549 538	264 323 565	0	0	0	265 602	265 602	0	0	113 225 973
2036	377 959 061	264 257 122	0	0	0	199 159	199 159	0	0	113 701 939
2037	377 959 061	264 200 529	0	0	0	142 566	142 566	0	0	113 758 532
2038	377 959 061	264 146 287	0	0	0	88 324	88 324	0	0	113 812 774
2039	377 578 475	264 092 046	0	0	0	34 083	34 083	0	0	113 486 429

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	39 780 142	8 490 174	0	0	8 490 174	0	0	0	0	0
2017	-21 532 997	44 272 547	0	0	0	0	44 272 547	21 532 997	0	0
2018	-18 338 136	44 029 189	0	0	0	0	44 029 189	18 338 136	0	0
2019	10 624 521	18 001 811	0	0	0	0	18 001 811	0	0	0
2020	17 969 129	11 857 324	0	0	0	0	11 857 324	0	0	0
2021	29 792 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	28 960 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	23 638 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	22 922 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	22 922 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	20 328 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	20 328 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	20 328 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	20 328 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	13 174 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	10 507 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	10 507 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	7 556 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	4 621 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	3 420 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	48 270 316	48 270 316	5 963 220	0	5 963 220	0	0
2017	22 739 550	22 739 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2018	25 691 053	25 691 053	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	28 626 332	28 626 332	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	29 826 453	29 826 453	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	29 792 264	29 792 264	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	28 960 941	28 960 941	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	23 638 141	23 638 141	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	22 922 141	22 922 141	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	22 922 159	22 922 159	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	20 328 809	20 328 809	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	20 328 809	20 328 809	906 068	0	906 068	0	0
2028	20 328 809	20 328 809	0	0	0	0	0
2029	20 328 833	20 328 833	0	0	0	0	0
2030	13 174 488	13 174 488	0	0	0	0	0
2031	10 507 826	10 507 826	0	0	0	0	0
2032	10 507 828	10 507 828	0	0	0	0	0
2033	7 556 327	7 556 327	0	0	0	0	0
2034	4 621 040	4 621 040	0	0	0	0	0
2035	3 420 927	3 420 927	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	7	8.1	8.2
2016	258 583 594	0	55 793 582	64 283 756
2017	280 116 591	0	48 027 424	48 027 424
2018	298 454 727	0	54 890 464	54 890 464
2019	287 830 206	0	47 919 435	47 919 435
2020	269 861 077	0	47 020 330	47 020 330
2021	240 068 813	0	52 040 758	52 040 758
2022	211 107 872	0	50 327 919	50 327 919
2023	187 469 731	0	50 260 028	50 260 028
2024	164 547 590	0	94 898 887	94 898 887
2025	141 625 431	0	95 086 499	95 086 499
2026	121 296 622	0	106 833 777	106 833 777
2027	100 967 813	0	107 330 125	107 330 125
2028	80 639 004	0	107 822 309	107 822 309
2029	60 310 171	0	107 572 662	107 572 662
2030	47 135 683	0	108 012 048	108 012 048
2031	36 627 857	0	108 325 627	108 325 627
2032	26 120 029	0	108 226 438	108 226 438
2033	18 563 702	0	108 465 427	108 465 427
2034	13 942 662	0	108 251 804	108 251 804
2035	10 521 735	0	107 975 878	107 975 878
2036	7 891 300	0	107 670 023	107 670 023
2037	5 260 865	0	107 726 616	107 726 616
2038	2 630 430	0	107 780 858	107 780 858
2039	0	0	107 463 171	107 463 171

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. 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	Inform. o spełnieniu wsk. 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	9,34%	8,19%	0	8,19%	11,23%	8,24%	8,44%	Spełniona	Spełniona
2017	4,24%	3,40%	0	3,40%	6,57%	9,04%	9,23%	Spełniona	Spełniona
2018	4,37%	3,61%	0	3,61%	6,95%	8,40%	8,59%	Spełniona	Spełniona
2019	7,04%	5,95%	0	5,95%	8,90%	8,25%	8,25%	Spełniona	Spełniona
2020	7,43%	6,45%	0	6,45%	8,99%	7,47%	7,47%	Spełniona	Spełniona
2021	8,11%	7,48%	0	7,48%	11,05%	8,28%	8,28%	Spełniona	Spełniona
2022	9,09%	8,37%	0	8,37%	12,53%	9,65%	9,65%	Spełniona	Spełniona
2023	7,20%	6,52%	0	6,52%	16,61%	10,86%	10,86%	Spełniona	Spełniona
2024	6,94%	6,25%	0	6,25%	27,90%	13,40%	13,40%	Spełniona	Spełniona
2025	6,57%	5,90%	0	5,90%	27,97%	19,01%	19,01%	Spełniona	Spełniona
2026	5,88%	5,21%	0	5,21%	31,27%	24,16%	24,16%	Spełniona	Spełniona
2027	5,75%	5,53%	0	5,53%	31,39%	29,05%	29,05%	Spełniona	Spełniona
2028	5,63%	5,63%	0	5,63%	31,51%	30,21%	30,21%	Spełniona	Spełniona
2029	5,52%	5,52%	0	5,52%	31,51%	31,39%	31,39%	Spełniona	Spełniona
2030	3,62%	3,62%	0	3,62%	31,62%	31,47%	31,47%	Spełniona	Spełniona
2031	3,02%	3,02%	0	3,02%	28,35%	31,55%	31,55%	Spełniona	Spełniona
2032	2,95%	2,95%	0	2,95%	28,35%	30,49%	30,49%	Spełniona	Spełniona
2033	2,12%	2,12%	0	2,12%	28,41%	29,44%	29,44%	Spełniona	Spełniona
2034	1,31%	1,31%	0	1,31%	28,39%	28,37%	28,37%	Spełniona	Spełniona
2035	0,97%	0,97%	0	0,97%	28,34%	28,38%	28,38%	Spełniona	Spełniona
2036	0,74%	0,74%	0	0,74%	28,29%	28,38%	28,38%	Spełniona	Spełniona
2037	0,73%	0,73%	0	0,73%	28,31%	28,34%	28,34%	Spełniona	Spełniona
2038	0,71%	0,71%	0	0,71%	28,32%	28,31%	28,31%	Spełniona	Spełniona
2039	0,70%	0,70%	0	0,70%	28,26%	28,31%	28,31%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	39 780 142	39 780 142	96 903 494	48 353 151	222 102 227	115 988 143	106 114 084	33 732 980	49 065 736	23 315 368
2017	0	0	95 144 560	48 014 464	350 394 692	144 407 455	205 987 237	170 679 296	0	35 307 941
2018	0	0	95 144 560	48 302 263	368 564 672	147 440 592	221 124 080	161 554 415	13 500 000	46 069 665
2019	10 624 521	10 624 521	95 144 560	47 966 498	213 683 801	144 477 703	69 206 098	49 563 566	0	19 642 532
2020	17 969 129	17 969 129	0	0	160 228 023	128 991 424	31 236 599	0	0	0
2021	29 792 264	29 792 264	0	0	148 136 131	113 352 291	34 783 840	0	0	0
2022	28 960 941	28 960 941	0	0	79 318 867	69 400 867	9 918 000	0	0	0
2023	23 638 141	23 638 141	0	0	74 489 283	65 729 363	8 759 920	0	0	0
2024	22 922 141	22 922 141	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	22 922 159	22 922 159	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	20 328 809	20 328 809	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	20 328 809	20 328 809	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	20 328 809	20 328 809	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	20 328 833	20 328 833	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	13 174 488	13 174 488	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	10 507 826	10 507 826	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	10 507 828	10 507 828	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	7 556 327	7 556 327	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	4 621 040	4 621 040	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	3 420 927	3 420 927	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0

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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	71 363 586	37 387 624	33 202 478	57 958 348	35 353 533	7 296 657	55 187 324	34 282 063	55 046 148	
2017	74 898 537	45 849 919	45 425 919	157 405 095	124 406 370	51 667 318	80 375 541	45 849 919	79 349 621	
2018	70 858 886	44 139 707	44 139 707	172 904 437	129 360 607	33 840 279	75 875 992	44 139 707	75 350 072	
2019	65 169 553	42 397 308	42 397 308	43 749 793	24 849 150	35 214	71 107 703	42 397 308	70 581 783	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansow. tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	67 726 618	35 353 533	33 853 982	53 278 346	48 400 995	41 224 542	41 002 001	0	0
2017	182 568 837	124 406 370	87 937 561	92 688 089	70 193 945	59 070 616	57 683 321	0	0
2018	200 613 760	129 360 607	75 918 031	102 989 438	73 288 117	67 656 590	66 789 195	0	0
2019	52 123 858	24 849 150	15 041 428	55 985 103	43 190 689	43 532 809	43 006 889	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2016	48 270 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	21 914 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	21 083 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 760 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 044 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	15 044 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	12 451 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	5 297 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/518/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2016-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 049 234 340	222 102 227	350 394 692	368 564 672	213 683 801	160 228 023	148 136 131	79 318 867
1.a	- wydatki bieżące				1 084 452 189	115 988 143	144 407 455	147 440 592	144 477 703	128 991 424	113 352 291	69 400 867
1.b	- wydatki majątkowe				964 782 151	106 114 084	205 987 237	221 124 080	69 206 098	31 236 599	34 783 840	9 918 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 319 594 874	122 913 942	262 944 378	276 489 752	123 231 561	82 713 534	82 300 051	14 640 867
1.1.1	- wydatki bieżące				531 905 552	55 187 324	80 375 541	75 875 992	71 107 703	60 171 095	55 552 291	11 600 867
1.1.1.1	<i>Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	690 741	313 540	377 201	0	0	0	0	0
1.1.1.2	<i>Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	78 795	88 856	84 000	85 572	86 000	83 000	12 071
1.1.1.3	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	27 716	39 816	33 800	33 000	27 400	0	0
1.1.1.4	<i>Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Budowa nowych usług infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności w oparciu o bazy danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasoby cyfrowych map topograficznych, tematycznych i opracowań kartograficznych.</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	6 030 000	35 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	395 000

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	74 489 283	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 669 212 196
1.a	65 729 363	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	956 787 838
1.b	8 759 920	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	712 424 358
1.1	10 969 363	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	997 383 448
1.1.1	7 929 363	0	0	0	0	0	0	0	417 800 176
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	690 741
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	518 294
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	161 732
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.1.5	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie umowy serwisowej na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2016	2 152 997	659 150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 233 395	812 800	1 083 665	1 110 806	1 135 085	1 100 000	0	0
1.1.1.7	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 609 678	2 097 642	2 102 643	2 107 643	0	0	0	0
1.1.1.8	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	245 992 238	31 245 607	43 564 771	43 605 811	43 361 151	38 637 187	38 621 961	0
1.1.1.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	3 487 805	3 553 758	3 557 718	3 817 378	3 576 342	3 591 568	3 600 115
1.1.1.10	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	42 471 827	1 080 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	9 042 722	400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekty konkursowe Dz. 9.1 (WB) Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	50 623 963	150 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	659 150
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 242 356
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	6 307 928
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	239 036 488
1.1.1.9	3 508 681	0	0	0	0	0	0	0	28 693 365
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.1.13	Projekty konkursowe Dz. 9.4 (WB) Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 700 961	200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 124 238	120 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014- 2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 247 404	223 000	223 000	378 636	1 345 982	0	0	0
1.1.1.16	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	90 891 776	10 164 269	19 886 453	17 987 662	15 103 965	9 427 849	7 968 667	5 932 229
1.1.1.17	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	34 847 728	4 072 000	6 735 378	5 989 916	5 205 570	6 296 317	4 887 095	1 661 452
1.1.1.18	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
1.1.1.19	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 618
1.1.1.16	4 420 682	0	0	0	0	0	0	0	90 891 776
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847 728
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				787 689 322	67 726 618	182 568 837	200 613 760	52 123 858	22 542 439	26 747 760	3 040 000
1.1.2.1	Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci (WM) Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie poprzez utworzenie wyspecjalizowanego referencyjnego centrum urazowego dla dzieci	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	675 400	1 000	337 700	336 700	0	0	0	0
1.1.2.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WM) 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	19 628	9 200	4 000	0	6 428	0	0	0
1.1.2.3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II (WM) Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	96 000 000	4 000 000	33 000 000	33 000 000	26 000 000	0	0	0
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Zwiększenie dostępu dla różnych grup odbiorców do oferty kulturalnej i edukacyjnej o wysokiej jakości oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 197 516	718 259	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Realizacja prac konserwatorskich i budowlanych zamku w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 178 862	0	1 621 951	1 343 903	1 822 764	1 390 244	0	0
1.1.2.6	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	5 066 997	120 000	90 000	1 457 099	3 399 898	0	0	0
1.1.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2030	45 500 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
1.1.2.7	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	710 600	0	410 902	203 485	96 213	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	579 583 272
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	675 400
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	19 628
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000 000
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	718 259
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 997
1.1.2.6	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	45 500 000
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.1.8	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	189 747	60 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	114 706	35 000	30 000	25 000	0	0	0	0
1.1.2.10	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	220 294	220 294	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	100 000	95 000	50 000	35 000	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2016	2018	1 790 950	79 950	859 500	851 500	0	0	0	0
1.1.2.13	Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 (WM) Zwiększenie retencyjności zlewni, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zapobieganie wystąpienia klęsk żywiołowych	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2016	2018	59 579 000	19 166 000	14 695 000	25 718 000	0	0	0	0
1.1.2.14	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2018	3 225 000	300 000	1 300 000	1 625 000	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 420 863	0	1 977 236	2 039 025	1 150 407	1 112 195	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	75 679 000	7 792 900	37 714 500	30 171 600	0	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	76 550 000	8 665 000	41 180 000	26 705 000	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	220 294
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 950
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	59 579 000
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 863
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	75 679 000
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	76 550 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	41 656 903	1 922 111	18 857 396	20 877 396	0	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	2 733 600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 645 217	275 904	1 625 826	1 960 026	783 461	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 645 217	215 000	1 625 826	1 960 026	789 687	0	0	0
1.1.2.22	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WM) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	219 282 062	19 740 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	116 827 760	1 266 000	24 104 000	35 750 000	15 000 000	17 000 000	23 707 760	0
1.1.2.24	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				729 639 466	99 188 285	87 450 314	92 074 920	90 452 240	77 514 489	65 836 080	64 678 000
1.3.1	- wydatki bieżące				552 546 637	60 800 819	64 031 914	71 564 600	73 370 000	68 820 329	57 800 000	57 800 000

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	41 656 903
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	4 645 217
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590 539
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	19 740 000
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	116 827 760
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	63 519 920	14 561 840	14 403 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	671 828 748
1.3.1	57 800 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	538 987 662

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3.1.1	Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób (WB) Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2017	629 537	289 953	289 584	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	402 300 284	46 654 955	49 945 000	57 810 000	59 670 000	55 320 329	44 300 000	44 300 000
1.3.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	148 561 500	13 561 500	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.4	Warmia na ludowo (WB) Stworzenie wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	19 150	10 175	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Warmia, Quo vadis? (WB) Udokumentowanie i prezentacja stanu zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii poprzez utrwalenie w formie cyfrowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	26 000	16 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wędrowna akademia kultury (WB) Zainicjowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach. Wytworzenie platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	163 180	52 000	56 580	54 600	0	0	0	0
1.3.1.7	Wykonanie okresowego pomiaru i analizy hałasu komunikacyjnego oraz sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów (WB) Uzyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku związanym z eksploatacją dróg oraz przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	46 986	16 236	30 750	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzenia bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 092 829	38 387 466	23 418 400	20 510 320	17 082 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000
1.3.2.1	Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) (WM) Wybudowanie XIX-wiecznej chałupy translokowanej z Królewa, która zlokalizowana zostanie na terenie skansenu w części powiślańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2016	1 335 255	499 255	0	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	579 537
1.3.1.2	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	402 300 284
1.3.1.3	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	135 061 500
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	10 175
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	163 180
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	46 986
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	132 841 086
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	499 255

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	29 431 000	3 091 000	9 910 000	10 000 000	6 430 000	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki oraz spłata odsetek od obligacji długo i krótko-terminowych oraz poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	132 342 600	23 601 980	11 168 400	10 510 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000
1.3.2.5	Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	10 421 085	9 972 342	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	1 697 889	947 889	750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Remont więzby dachowej nad Widownią Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Utrzymanie konstrukcji dachu w należytym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	120 000	75 000	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	345 000	200 000	145 000	0	0	0	0	0

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	29 431 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.4	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	89 375 600
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972 342
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 889
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000