

Uchwała Nr XXVII/626/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.

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 2017-2039 uchwalonej uchwałą Nr XXIII/522/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2017-2030”, 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 XXVII/626/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 maja 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039

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]										
2017	594 830 697	479 672 471	39 090 899	90 000 000	6 504 481	0	161 456 632	170 246 707	115 158 226	10 800 640	104 330 586
2018	661 598 156	486 021 904	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	177 551 251	175 576 252	9 900 000	165 676 252
2019	557 617 448	476 144 290	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 365 167	81 473 158	0	81 473 158
2020	477 288 954	459 471 932	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 692 809	17 817 022	0	17 817 022
2021	448 354 131	430 602 623	0	0	0	0	0	0	17 751 508	0	0
2022	413 928 332	406 444 576	0	0	0	0	0	0	7 483 756	0	0
2023	423 893 276	402 402 766	0	0	0	0	0	0	21 490 510	18 750 000	0
2024	410 024 310	388 536 541	0	0	0	0	0	0	21 487 769	18 750 000	0
2025	409 633 035	388 148 004	0	0	0	0	0	0	21 485 031	18 750 000	0
2026	409 242 152	387 759 856	0	0	0	0	0	0	21 482 296	18 750 000	0
2027	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2028	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2029	408 461 557	386 984 723	0	0	0	0	0	0	21 476 834	18 750 000	0
2030	408 071 845	386 597 738	0	0	0	0	0	0	21 474 107	18 750 000	0
2031	394 121 845	391 397 738	0	0	0	0	0	0	2 724 107	0	0
2032	388 932 523	386 211 140	0	0	0	0	0	0	2 721 383	0	0
2033	388 543 591	385 824 929	0	0	0	0	0	0	2 718 662	0	0
2034	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2035	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2036	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2037	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2038	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2039	387 379 126	384 668 612	0	0	0	0	0	0	2 710 514	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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
2017	649 773 614	434 963 034	2 433 142	0	0	5 761 374	5 277 000	0	794 920	214 810 580
2018	706 252 946	437 133 722	2 289 842	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	269 119 224
2019	583 316 115	426 937 752	2 202 654	0	0	8 079 277	8 079 277	0	535 954	156 378 363
2020	441 597 333	410 373 148	2 115 549	0	0	8 876 489	8 876 489	0	403 638	31 224 185
2021	413 487 187	380 598 743	1 874 722	0	0	8 011 249	8 011 249	0	325 332	32 888 444
2022	379 892 711	352 355 892	1 741 724	0	0	7 189 027	7 189 027	0	270 792	27 536 819
2023	395 180 455	348 694 745	1 430 851	0	0	6 410 006	6 410 006	0	216 290	46 485 710
2024	382 027 489	288 767 085	962 658	0	0	5 707 721	5 707 721	0	162 786	93 260 404
2025	381 636 196	288 065 787	0	0	0	5 006 423	5 006 423	0	107 046	93 570 409
2026	383 838 663	273 886 564	0	0	0	4 327 200	4 327 200	0	52 820	109 952 099
2027	383 448 170	273 251 072	0	0	0	3 691 708	3 691 708	0	5 927	110 197 098
2028	383 448 170	272 619 744	0	0	0	3 060 380	3 060 380	0	0	110 828 426
2029	383 058 044	271 981 914	0	0	0	2 422 550	2 422 550	0	0	111 076 130
2030	389 822 677	271 403 383	0	0	0	1 844 019	1 844 019	0	0	118 419 294
2031	378 539 339	270 950 662	0	0	0	1 391 298	1 391 298	0	0	107 588 677
2032	373 350 012	270 537 289	0	0	0	977 925	977 925	0	0	102 812 723
2033	377 294 420	270 173 366	0	0	0	614 002	614 002	0	0	107 121 054
2034	381 687 720	269 931 676	0	0	0	372 312	372 312	0	0	111 756 044
2035	385 524 613	269 811 419	0	0	0	252 055	252 055	0	0	115 713 194
2036	385 136 457	269 758 523	0	0	0	199 159	199 159	0	0	115 377 934
2037	385 136 457	269 701 930	0	0	0	142 566	142 566	0	0	115 434 527
2038	385 136 457	269 647 688	0	0	0	88 324	88 324	0	0	115 488 769
2039	384 748 696	269 593 447	0	0	0	34 083	34 083	0	0	115 155 249

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
2017	-54 942 917	77 682 467	0	0	12 682 467	0	65 000 000	54 942 917	0	0
2018	-44 654 790	71 727 673	0	0	0	0	71 727 673	44 654 790	0	0
2019	-25 698 667	57 553 395	0	0	0	0	57 553 395	25 698 667	0	0
2020	35 691 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	34 866 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34 035 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	28 712 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	27 996 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	27 996 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	25 403 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 403 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 403 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	25 403 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 249 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	15 582 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	15 582 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 249 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 467 328	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

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
2017	22 739 550	22 739 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2018	27 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	31 854 728	31 854 728	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	35 691 621	35 691 621	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	34 866 944	34 866 944	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	34 035 621	34 035 621	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	28 712 821	28 712 821	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	27 996 821	27 996 821	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	27 996 839	27 996 839	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	25 403 489	25 403 489	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	25 403 489	25 403 489	906 068	0	906 068	0	0
2028	25 403 489	25 403 489	0	0	0	0	0
2029	25 403 513	25 403 513	0	0	0	0	0
2030	18 249 168	18 249 168	0	0	0	0	0
2031	15 582 506	15 582 506	0	0	0	0	0
2032	15 582 511	15 582 511	0	0	0	0	0
2033	11 249 171	11 249 171	0	0	0	0	0
2034	6 467 328	6 467 328	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	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 zrównowazenia 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
2017	300 844 044	0	44 709 437	57 391 904
2018	345 498 834	0	48 888 182	48 888 182
2019	371 197 501	0	49 206 538	49 206 538
2020	335 505 880	0	49 098 784	49 098 784
2021	300 638 936	0	50 003 880	50 003 880
2022	266 603 315	0	54 088 684	54 088 684
2023	237 890 494	0	53 708 021	53 708 021
2024	209 893 673	0	99 769 456	99 769 456
2025	181 896 834	0	100 082 217	100 082 217
2026	156 493 345	0	113 873 292	113 873 292
2027	131 089 856	0	114 121 023	114 121 023
2028	105 686 367	0	114 752 351	114 752 351
2029	80 282 854	0	115 002 809	115 002 809
2030	62 033 686	0	115 194 355	115 194 355
2031	46 451 180	0	120 447 076	120 447 076
2032	30 868 669	0	115 673 851	115 673 851
2033	19 619 498	0	115 651 563	115 651 563
2034	13 152 170	0	115 507 429	115 507 429
2035	10 521 735	0	115 627 686	115 627 686
2036	7 891 300	0	115 295 142	115 295 142
2037	5 260 865	0	115 351 735	115 351 735
2038	2 630 430	0	115 405 977	115 405 977
2039	0	0	115 075 165	115 075 165

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
2017	5,12%	4,09%	0	4,09%	9,33%	9,26%	9,72%	Spełniona	Spełniona
2018	5,47%	4,56%	0	4,56%	8,89%	9,54%	10,00%	Spełniona	Spełniona
2019	7,56%	6,51%	0	6,51%	8,82%	9,84%	10,30%	Spełniona	Spełniona
2020	9,78%	8,72%	0	8,72%	10,29%	9,01%	9,01%	Spełniona	Spełniona
2021	9,98%	9,32%	0	9,32%	11,15%	9,33%	9,33%	Spełniona	Spełniona
2022	10,38%	9,68%	0	9,68%	13,07%	10,09%	10,09%	Spełniona	Spełniona
2023	8,62%	7,95%	0	7,95%	17,09%	11,50%	11,50%	Spełniona	Spełniona
2024	8,45%	7,77%	0	7,77%	28,91%	13,77%	13,77%	Spełniona	Spełniona
2025	8,06%	7,39%	0	7,39%	29,01%	19,69%	19,69%	Spełniona	Spełniona
2026	7,26%	6,61%	0	6,61%	32,41%	25,00%	25,00%	Spełniona	Spełniona
2027	7,12%	6,89%	0	6,89%	32,50%	30,11%	30,11%	Spełniona	Spełniona
2028	6,96%	6,96%	0	6,96%	32,65%	31,31%	31,31%	Spełniona	Spełniona
2029	6,81%	6,81%	0	6,81%	32,75%	32,52%	32,52%	Spełniona	Spełniona
2030	4,92%	4,92%	0	4,92%	32,82%	32,63%	32,63%	Spełniona	Spełniona
2031	4,31%	4,31%	0	4,31%	30,56%	32,74%	32,74%	Spełniona	Spełniona
2032	4,26%	4,26%	0	4,26%	29,74%	32,04%	32,04%	Spełniona	Spełniona
2033	3,05%	3,05%	0	3,05%	29,77%	31,04%	31,04%	Spełniona	Spełniona
2034	1,76%	1,76%	0	1,76%	29,76%	30,02%	30,02%	Spełniona	Spełniona
2035	0,74%	0,74%	0	0,74%	29,79%	29,76%	29,76%	Spełniona	Spełniona
2036	0,73%	0,73%	0	0,73%	29,73%	29,77%	29,77%	Spełniona	Spełniona
2037	0,72%	0,72%	0	0,72%	29,75%	29,76%	29,76%	Spełniona	Spełniona
2038	0,70%	0,70%	0	0,70%	29,76%	29,76%	29,76%	Spełniona	Spełniona
2039	0,69%	0,69%	0	0,69%	29,71%	29,75%	29,75%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0	0	97 182 589	48 634 147	308 540 032	146 475 139	162 064 893	103 578 965	18 042 975	40 442 953		
2018	0	0	96 319 773	48 427 816	389 747 111	160 804 728	228 942 383	170 261 840	0	58 680 543		
2019	0	0	96 319 773	48 621 528	264 903 895	149 334 101	115 569 794	81 280 872	0	34 288 922		
2020	35 691 621	35 691 621	96 319 773	48 767 392	162 597 109	131 972 295	30 624 814	11 794 160	0	18 830 654		
2021	34 866 944	34 866 944	0	0	129 124 210	103 048 130	26 076 080	0	0	0		
2022	34 035 621	34 035 621	0	0	90 260 501	75 607 501	14 653 000	0	0	0		
2023	28 712 821	28 712 821	0	0	81 485 295	72 725 375	8 759 920	0	0	0		
2024	27 996 821	27 996 821	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0		
2025	27 996 839	27 996 839	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0		
2026	25 403 489	25 403 489	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	25 403 489	25 403 489	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	25 403 489	25 403 489	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	25 403 513	25 403 513	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	18 249 168	18 249 168	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	15 582 506	15 582 506	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	15 582 511	15 582 511	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	11 249 171	11 249 171	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	6 467 328	6 467 328	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	2 630 435	2 630 435	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	75 652 365	44 596 438	43 963 511	94 034 022	65 523 537	49 844 973	82 268 797	44 596 417	81 451 177
2018	81 844 003	49 408 064	49 206 937	162 921 984	118 547 144	14 291 131	89 365 128	49 408 064	88 728 508
2019	71 575 512	42 741 745	42 741 735	78 716 136	52 209 893	292 964	77 949 101	42 741 735	77 599 101
2020	54 903 154	40 477 649	40 477 649	15 060 000	38 000	38 000	60 837 295	40 477 649	60 837 295
2021	40 116 381	31 808 081	0	15 000 000	0	0	45 228 130	31 808 081	0
2022	16 348 821	11 064 614	0	4 735 000	0	0	17 807 501	11 064 614	0
2023	13 477 299	10 510 026	0	0	0	0	14 925 375	10 510 026	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
2017	121 037 203	65 523 537	87 996 746	93 186 046	75 639 439	67 519 299	28 030 898	0	0
2018	204 995 063	118 547 144	17 157 519	126 404 983	42 387 959	86 230 899	37 323 200	0	0
2019	99 487 554	52 209 893	351 134	82 485 027	34 915 536	65 005 498	32 662 461	0	0
2020	21 930 654	38 000	60 000	42 252 300	20 404 646	35 361 646	18 558 746	0	0
2021	18 040 000	0	0	31 460 049	0	28 420 049	0	0	0
2022	7 775 000	0	0	14 517 887	0	11 477 887	0	0	0
2023	3 040 000	0	0	7 455 349	0	4 415 349	0	0	0
2024	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2025	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2026	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2027	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2028	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2029	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2030	2 940 000	0	0	2 940 000	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
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 długu 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
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 XXVII/626/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 maja 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2017-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				1 718 301 867	308 540 032	389 747 111	264 903 895	162 597 109	129 124 210	90 260 501
1.a	- wydatki bieżące				990 267 524	146 475 139	160 804 728	149 334 101	131 972 295	103 048 130	75 607 501
1.b	- wydatki majątkowe				728 034 343	162 064 893	228 942 383	115 569 794	30 624 814	26 076 080	14 653 000
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:				1 018 154 011	203 306 000	294 360 191	177 436 655	82 767 949	63 268 130	25 582 501
1.1.1	- wydatki bieżące				487 698 853	82 268 797	89 365 128	77 949 101	60 837 295	45 228 130	17 807 501
1.1.1.1	<i>Efektywne techniki nauczania szansą na sukces (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	<i>Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim</i>	2017	2019	520 303	414 537	92 785	12 981	0	0	0
1.1.1.2	<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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2017	690 741	377 201	0	0	0	0	0
1.1.1.3	<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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2022	548 019	88 856	84 000	85 572	86 000	83 000	12 071
1.1.1.4	<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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2015	2021	182 800	39 816	33 800	33 000	29 800	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	81 485 295	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 478 952 653
1.a	72 725 375	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	866 967 269
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	611 985 384
1.1	17 965 375	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	885 866 801
1.1.1	14 925 375	0	0	0	0	0	0	0	388 381 327
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	520 303
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	377 201
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	439 499
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	136 416

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.1.5	Medyk przyjazny pracodawcy (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 16 uczniów z kierunków TM i TUK oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie istniejących kierunków kształcenia poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	319 519	850	0	0	0	0
1.1.1.6	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	6 030 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000
1.1.1.7	Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań ZIELONA DROGA (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	481 240	244 620	236 620	0	0	0	0
1.1.1.8	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2020	6 042 151	1 065 600	1 110 806	1 135 085	1 100 000	0	0
1.1.1.9	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	6 595 706	2 162 413	2 172 414	0	0	0	0
1.1.1.10	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	26 107 237	4 880 000	4 774 000	4 774 000	4 513 000	0	0
1.1.1.11	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	272 761 417	36 645 353	43 639 353	38 441 706	37 980 333	32 897 873	8 565 173
1.1.1.12	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	3 645 882	3 700 000	3 562 257	3 597 257	3 597 257	3 597 257

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	320 369
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	481 240
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 491
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 827
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	18 941 000
1.1.1.11	8 360 842	0	0	0	0	0	0	0	206 530 633
1.1.1.12	3 597 260	0	0	0	0	0	0	0	25 297 170

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.1.13	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	5 000 000	831 000	2 090 500	2 068 500	0	0	0
1.1.1.14	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	3 569 000	480 000	903 000	1 878 000	85 000	0	0
1.1.1.15	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	90 943 805	21 112 000	19 763 000	17 754 000	7 283 905	5 150 000	3 490 000
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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	38 391 000	7 242 000	9 744 000	7 184 000	5 142 000	3 100 000	1 743 000
1.1.1.17	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	0	0
1.1.1.18	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				530 455 158	121 037 203	204 995 063	99 487 554	21 930 654	18 040 000	7 775 000
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	2017	2018	675 400	337 700	337 700	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	4 000	0	6 428	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	4 990 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346 000
1.1.1.15	2 803 273	0	0	0	0	0	0	0	77 356 178
1.1.1.16	164 000	0	0	0	0	0	0	0	34 319 000
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	497 485 474
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	10 428

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.3	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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 178 862	1 621 951	1 343 903	1 822 764	1 390 244	0	0
1.1.2.4	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	2017	2019	5 066 997	210 000	1 457 099	3 399 898	0	0	0
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	410 902	203 485	96 213	0	0	0
1.1.2.7	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	128 678	40 000	30 000	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WM) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	340 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	956 176	167 647	200 588	250 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 997
1.1.2.5	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	42 460 000
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	618 235

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.10	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	95 294	50 000	34 706	0	0	0
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	1 923 007	0	960 000	963 007	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	79 950	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	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	2016	2018	7 225 000	3 300 000	3 625 000	0	0	0	0
1.1.2.14	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	2015	2020	6 420 863	1 977 236	2 039 025	1 150 407	1 112 195	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	36 240 750	3 624 075	32 616 675	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	77 889 000	7 788 900	38 944 500	31 155 600	0	0	0
1.1.2.17	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	40 229 423	22 646 410	9 790 113	0	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Olsztyn, część 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Łukta - Olsztyn, zadanie 2 Granica Gminy Łukta (most na rzece Pasłęce) - granica Gminy Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	45 520 000	100 000	18 168 000	27 252 000	0	0	0
1.1.2.19	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	44 209 517	23 474 017	12 170 500	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 007
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	6 925 000
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 863
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240 750
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	77 889 000
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	32 436 523
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	45 520 000
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	35 644 517

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosy/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	44 363 242	24 154 086	18 287 045	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępbarku (WM) Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach, zwiększenie udziału kultury w PKB, zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw oraz liczby zatrudnionych w przemyśle kultury, a także radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 734 959	571 124	2 054 610	3 070 697	1 038 528	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 645 217	1 625 826	1 960 026	783 461	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2020	2 050 764	715 363	862 411	247 493	130 897	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od strony ul. Karowej (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	2 594 453	910 463	1 097 615	307 185	158 790	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	8 209	196 768	147 695	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	3 000 000	300 000	2 000 000	700 000	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwalni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2017	0	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
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	42 441 131
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	6 734 959
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	4 369 313
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 164
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 053
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.28	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	133 620 000	23 854 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	4 735 000
1.1.2.29	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	13 500 000	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				700 147 856	105 234 032	95 386 920	87 467 240	79 829 160	65 856 080	64 678 000
1.3.1	- wydatki bieżące				502 568 671	64 206 342	71 439 600	71 385 000	71 135 000	57 820 000	57 800 000
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	599 537	294 012	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	2016	2023	355 645 000	49 945 000	57 600 000	57 600 000	57 600 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.3	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.4	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	145 000	20 000	35 000	35 000	35 000	20 000	0
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	145 192 968	13 600 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.6	Warmio, 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	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Wędrownia Akademia Kultury (WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	163 180	56 580	54 600	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	123 589 000
1.1.2.29	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	593 085 852
1.3.1	57 800 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	478 585 942
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	294 012
1.3.1.2	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	355 645 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
1.3.1.5	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	121 600 000
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	111 180

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.3.1.8	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 rocznie (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	30 750	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 579 185	41 027 690	23 947 320	16 082 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000
1.3.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	20 357 000	7 290 000	7 637 000	5 430 000	0	0	0
1.3.2.3	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długo i krótko-terminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	158 703 000	24 950 400	10 510 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	114 499 910
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	20 357 000
1.3.2.3	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	79 555 620

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.3.2.4	Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Utrzymanie konstrukcji dachu w należyłym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	120 000	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	1 650 000	702 111	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 440 000	4 420 000	20 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 580 000	600 000	980 000	0	0	0	0
1.1.2.8	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (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	2013	2018	6 384 185	1 675 179	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.9	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	145 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	702 111
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	4 440 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 179
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000