

Uchwała Nr XXIX/661/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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

Jan Bobek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/661/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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	621 420 751	499 148 942	39 090 899	92 343 000	6 571 181	0	161 480 288	187 220 437	122 271 809	10 800 640	107 763 889
2018	646 245 755	486 005 930	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	177 535 277	160 239 825	9 900 000	150 339 825
2019	534 608 889	476 299 931	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 520 808	58 308 958	0	58 308 958
2020	477 374 725	459 557 703	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 778 580	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	415 878 332	408 394 576	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	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 przejętych 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
2017	676 363 668	452 670 707	2 433 142	0	0	5 702 017	5 277 000	0	794 920	223 692 961
2018	694 094 298	437 114 929	2 289 842	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	256 979 369
2019	559 170 602	427 206 239	2 202 654	0	0	8 164 657	8 164 657	0	535 954	131 964 363
2020	441 531 789	410 528 894	2 115 549	0	0	8 931 328	8 931 328	0	403 638	31 002 895
2021	413 335 872	380 649 434	1 874 722	0	0	8 061 940	8 061 940	0	325 332	32 686 438
2022	381 691 396	354 352 435	1 741 724	0	0	7 235 570	7 235 570	0	270 792	27 338 961
2023	395 029 140	348 737 138	1 430 851	0	0	6 452 399	6 452 399	0	216 290	46 292 002
2024	381 876 174	288 805 330	962 658	0	0	5 745 966	5 745 966	0	162 786	93 070 844
2025	381 484 881	288 099 883	0	0	0	5 040 519	5 040 519	0	107 046	93 384 998
2026	383 687 348	273 916 510	0	0	0	4 357 146	4 357 146	0	52 820	109 770 838
2027	383 296 855	273 276 869	0	0	0	3 717 505	3 717 505	0	5 927	110 019 986
2028	383 296 855	272 641 392	0	0	0	3 082 028	3 082 028	0	0	110 655 463
2029	382 906 729	271 999 413	0	0	0	2 440 049	2 440 049	0	0	110 907 316
2030	389 671 362	271 416 734	0	0	0	1 857 370	1 857 370	0	0	118 254 628
2031	378 388 024	270 959 864	0	0	0	1 400 500	1 400 500	0	0	107 428 160
2032	373 198 697	270 542 343	0	0	0	982 979	982 979	0	0	102 656 354
2033	377 143 107	270 174 270	0	0	0	614 906	614 906	0	0	106 968 837
2034	381 749 329	269 930 620	0	0	0	371 256	371 256	0	0	111 818 709
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	12 682 467	65 000 000	42 260 450	0	0
2018	-47 848 543	74 921 426	0	0	0	0	74 921 426	47 848 543	0	0
2019	-24 561 713	56 629 358	0	0	0	0	56 629 358	24 561 713	0	0
2020	35 842 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	35 018 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34 186 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	28 864 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	28 148 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	28 148 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	25 554 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 554 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 554 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	25 554 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 400 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	15 733 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	15 733 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 400 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 405 719	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			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	32 067 645	32 067 645	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	35 842 936	35 842 936	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	35 018 259	35 018 259	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	34 186 936	34 186 936	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	28 864 136	28 864 136	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	28 148 136	28 148 136	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	28 148 154	28 148 154	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	25 554 804	25 554 804	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	25 554 804	25 554 804	906 068	0	906 068	0	0
2028	25 554 804	25 554 804	0	0	0	0	0
2029	25 554 828	25 554 828	0	0	0	0	0
2030	18 400 483	18 400 483	0	0	0	0	0
2031	15 733 821	15 733 821	0	0	0	0	0
2032	15 733 826	15 733 826	0	0	0	0	0
2033	11 400 484	11 400 484	0	0	0	0	0
2034	6 405 719	6 405 719	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 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
2017	300 844 044	0	46 478 235	59 160 702
2018	348 692 587	0	48 891 001	48 891 001
2019	373 254 300	0	49 093 692	49 093 692
2020	337 411 364	0	49 028 809	49 028 809
2021	302 393 105	0	49 953 189	49 953 189
2022	268 206 169	0	54 042 141	54 042 141
2023	239 342 033	0	53 665 628	53 665 628
2024	211 193 897	0	99 731 211	99 731 211
2025	183 045 743	0	100 048 121	100 048 121
2026	157 490 939	0	113 843 346	113 843 346
2027	131 936 135	0	114 095 226	114 095 226
2028	106 381 331	0	114 730 703	114 730 703
2029	80 826 503	0	114 985 310	114 985 310
2030	62 426 020	0	115 181 004	115 181 004
2031	46 692 199	0	120 437 874	120 437 874
2032	30 958 373	0	115 668 797	115 668 797
2033	19 557 889	0	115 650 659	115 650 659
2034	13 152 170	0	115 508 485	115 508 485
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	4,90%	3,92%	0	3,92%	9,22%	9,26%	9,72%	Spełniona	Spełniona
2018	5,60%	4,67%	0	4,67%	9,10%	9,50%	9,96%	Spełniona	Spełniona
2019	7,94%	6,85%	0	6,85%	9,18%	9,88%	10,34%	Spełniona	Spełniona
2020	9,82%	8,76%	0	8,76%	10,27%	9,17%	9,17%	Spełniona	Spełniona
2021	10,03%	9,37%	0	9,37%	11,14%	9,52%	9,52%	Spełniona	Spełniona
2022	10,38%	9,68%	0	9,68%	12,99%	10,20%	10,20%	Spełniona	Spełniona
2023	8,67%	8,00%	0	8,00%	17,08%	11,47%	11,47%	Spełniona	Spełniona
2024	8,50%	7,82%	0	7,82%	28,90%	13,74%	13,74%	Spełniona	Spełniona
2025	8,10%	7,43%	0	7,43%	29,00%	19,66%	19,66%	Spełniona	Spełniona
2026	7,31%	6,65%	0	6,65%	32,40%	24,99%	24,99%	Spełniona	Spełniona
2027	7,16%	6,94%	0	6,94%	32,49%	30,10%	30,10%	Spełniona	Spełniona
2028	7,00%	7,00%	0	7,00%	32,65%	31,30%	31,30%	Spełniona	Spełniona
2029	6,85%	6,85%	0	6,85%	32,74%	32,51%	32,51%	Spełniona	Spełniona
2030	4,96%	4,96%	0	4,96%	32,82%	32,63%	32,63%	Spełniona	Spełniona
2031	4,35%	4,35%	0	4,35%	30,56%	32,74%	32,74%	Spełniona	Spełniona
2032	4,30%	4,30%	0	4,30%	29,74%	32,04%	32,04%	Spełniona	Spełniona
2033	3,09%	3,09%	0	3,09%	29,77%	31,04%	31,04%	Spełniona	Spełniona
2034	1,75%	1,75%	0	1,75%	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:		
		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
2017	0	0	99 315 192	48 847 497	314 507 548	148 642 338	165 865 210	106 614 346	18 785 287	40 465 577
2018	0	0	96 319 773	48 427 816	377 588 463	160 785 935	216 802 528	156 688 985	0	60 113 543
2019	0	0	96 319 773	48 621 528	240 673 002	149 517 208	91 155 794	54 028 872	0	37 126 922
2020	35 842 936	35 842 936	96 319 773	48 767 392	162 698 016	132 073 202	30 624 814	11 794 160	0	18 830 654
2021	35 018 259	35 018 259	0	0	129 124 210	103 048 130	26 076 080	0	0	0
2022	34 186 936	34 186 936	0	0	92 210 501	77 557 501	14 653 000	0	0	0
2023	28 864 136	28 864 136	0	0	81 485 295	72 725 375	8 759 920	0	0	0
2024	28 148 136	28 148 136	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	28 148 154	28 148 154	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	25 554 804	25 554 804	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	25 554 804	25 554 804	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	25 554 804	25 554 804	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	25 554 828	25 554 828	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	18 400 483	18 400 483	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	15 733 821	15 733 821	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	15 733 826	15 733 826	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 400 484	11 400 484	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 405 719	6 405 719	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			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
2017	75 486 877	44 388 511	44 071 826	94 274 512	65 764 027	53 342 811	81 829 177	44 388 490	80 412 483
2018	81 828 029	49 392 090	49 206 937	147 585 557	103 210 717	22 305 292	89 346 335	49 392 090	88 728 508
2019	71 731 153	42 897 386	42 741 735	55 551 936	29 045 693	292 964	78 132 208	42 897 376	77 599 101
2020	54 988 925	40 563 420	40 477 649	15 060 000	38 000	38 000	60 938 202	40 563 420	60 860 295
2021	40 116 381	31 808 081	0	15 000 000	0	0	45 228 130	31 808 081	0
2022	18 298 821	11 064 614	0	4 735 000	0	0	19 757 501	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	123 154 437	65 764 027	92 182 821	94 831 097	75 180 667	67 332 738	27 013 889	0	0
2018	191 855 208	103 210 717	28 855 372	128 598 736	46 071 651	84 957 471	37 323 200	0	0
2019	75 073 554	29 045 693	351 134	81 262 693	34 915 536	63 755 698	32 662 461	0	0
2020	21 930 654	38 000	60 000	42 267 436	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	16 467 887	0	13 427 887	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 o 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 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 dokonana 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 zaliczonymi 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 XXIX/661/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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)				1 689 271 471	314 507 548	377 588 463	240 673 002	162 698 016	129 124 210	92 210 501
1.a	- wydatki bieżące				994 649 944	148 642 338	160 785 935	149 517 208	132 073 202	103 048 130	77 557 501
1.b	- wydatki majątkowe				694 621 527	165 865 210	216 802 528	91 155 794	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:				983 712 213	204 983 614	281 201 543	153 205 762	82 868 856	63 268 130	27 532 501
1.1.1	- wydatki bieżące				489 474 454	81 829 177	89 346 335	78 132 208	60 938 202	45 228 130	19 757 501
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 Iławeckim</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
1.1.1.5	<i>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</i>	<i>Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie</i>	2017	2018	320 369	319 519	850	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	81 485 295	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 450 581 535
1.a	72 725 375	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	871 349 689
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	579 231 846
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	852 205 781
1.1.1	14 925 375	0	0	0	0	0	0	0	390 156 928
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
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	320 369

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							
1.1.1.6	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	2020	511 841	10 000	217 827	183 107	100 907	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	25 977 237	4 750 000	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 realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	511 841
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	18 811 000
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
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 000

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							
1.1.1.14	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	19 162 000	19 763 000	17 754 000	7 283 905	5 150 000	5 440 000
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	40 341 000	9 192 000	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	425 000	425 000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				494 237 759	123 154 437	191 855 208	75 073 554	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	36 269 000
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	425 000
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	462 048 853
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
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862

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							
1.1.2.4	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	2014	2023	956 176	167 647	200 588	250 000	0	0	0
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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							
1.1.2.14	Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (WM) Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2014	2018	480 117	282 929	125 145	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	2015	2020	6 420 863	1 977 236	2 039 025	1 150 407	1 112 195	0	0
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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	43 529 907	23 726 894	12 010 113	0	0	0	0
1.1.2.19	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	45 459 517	24 305 214	13 420 500	0	0	0	0
1.1.2.21	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
1.1.2.22	Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia (WM) Utworzenie na bazie Samodzielno Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	4 272 000	1 000	1 433 000	2 838 000	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	408 074
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	36 240 750
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	77 889 000
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	35 737 007
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	37 725 714
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	42 441 131
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000

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							
1.1.2.23	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Siębarku (WM) Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach, zwiększenie udziału kultury w PKB, zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw oraz liczby zatrudnionych w przemysłach 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
1.1.2.24	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	1 647 450	1 960 026	783 461	0	0	0
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Poszeżenie 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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	6 734 959
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 937
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 164
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 053
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	123 589 000
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000

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							
1.2	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				705 559 258	109 523 934	96 386 920	87 467 240	79 829 160	65 856 080	64 678 000
1.3.1	- wydatki bieżące				505 175 490	66 813 161	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	147 799 787	16 206 819	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	Wędrowna 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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	598 375 754
1.3.1	57 800 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	481 192 761
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	124 206 819
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
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

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	- wydatki majątkowe				200 383 768	42 710 773	24 947 320	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	22 480 700	8 413 700	8 637 000	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
1.3.2.4	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	306 183	306 183	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Utrzymanie konstrukcji dachu w należytym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	120 000	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	4 214 700	4 194 700	20 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 180 000	1 200 000	980 000	0	0	0	0
1.1.2.9	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	117 182 993
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	22 480 700
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
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	306 183
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	702 111
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 700
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 179

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							
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	78 500	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
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 500