

Uchwała Nr XXXII/707/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XXXII/707/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 listopada 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	604 983 139	501 431 729	39 090 899	87 343 000	6 569 181	0	165 665 955	190 321 157	103 551 410	6 614 973	95 212 857
2018	644 666 050	486 732 394	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	178 261 741	157 933 656	9 900 000	148 033 656
2019	539 810 157	476 501 199	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 722 076	63 308 958	0	63 308 958
2020	483 474 725	460 657 703	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 778 580	22 817 022	0	22 817 022
2021	450 039 131	430 602 623	0	0	0	0	0	0	19 436 508	0	0
2022	417 090 332	408 394 576	0	0	0	0	0	0	8 695 756	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	659 926 056	459 799 075	2 433 142	0	0	8 912 148	6 124 000	0	794 920	200 126 981
2018	693 793 710	437 007 112	2 289 842	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	256 786 598
2019	566 944 057	426 591 925	2 202 654	0	0	8 198 853	8 198 853	0	535 954	140 352 132
2020	447 369 351	409 782 018	2 115 549	0	0	9 034 230	9 034 230	0	403 638	37 587 333
2021	414 758 434	379 902 306	1 874 722	0	0	8 157 646	8 157 646	0	325 332	34 856 128
2022	382 640 958	353 593 943	1 741 724	0	0	7 324 078	7 324 078	0	270 792	29 047 015
2023	394 766 702	347 971 452	1 430 851	0	0	6 533 713	6 533 713	0	216 290	46 795 250
2024	381 613 736	288 032 447	962 658	0	0	5 820 083	5 820 083	0	162 786	93 581 289
2025	381 222 443	287 319 804	0	0	0	5 107 440	5 107 440	0	107 046	93 902 639
2026	383 424 910	273 129 236	0	0	0	4 416 872	4 416 872	0	52 820	110 295 674
2027	383 034 417	272 482 399	0	0	0	3 770 035	3 770 035	0	5 927	110 552 018
2028	383 034 417	271 839 728	0	0	0	3 127 364	3 127 364	0	0	111 194 689
2029	382 644 291	271 190 552	0	0	0	2 478 188	2 478 188	0	0	111 453 739
2030	389 408 924	270 600 675	0	0	0	1 888 311	1 888 311	0	0	118 808 249
2031	378 125 586	270 136 611	0	0	0	1 424 247	1 424 247	0	0	107 988 975
2032	372 936 259	269 711 893	0	0	0	999 529	999 529	0	0	103 224 366
2033	376 880 662	269 336 625	0	0	0	624 261	624 261	0	0	107 544 037
2034	381 572 164	269 086 656	0	0	0	374 292	374 292	0	0	112 485 508
2035	385 524 613	268 964 419	0	0	0	252 055	252 055	0	0	116 560 194
2036	385 136 457	268 911 523	0	0	0	199 159	199 159	0	0	116 224 934
2037	385 136 457	268 854 930	0	0	0	142 566	142 566	0	0	116 281 527
2038	385 136 457	268 800 688	0	0	0	88 324	88 324	0	0	116 335 769
2039	384 748 696	268 746 447	0	0	0	34 083	34 083	0	0	116 002 249

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	-49 127 660	76 200 543	0	0	0	0	76 200 543	49 127 660	0	0
2019	-27 133 900	59 286 819	0	0	0	0	59 286 819	27 133 900	0	0
2020	36 105 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	35 280 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34 449 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	29 126 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	28 410 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	28 410 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	25 817 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 817 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 817 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	25 817 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 662 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	15 996 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	15 996 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 662 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 582 884	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	
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	32 152 919	32 152 919	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	36 105 374	36 105 374	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	35 280 697	35 280 697	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	34 449 374	34 449 374	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	29 126 574	29 126 574	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	28 410 574	28 410 574	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	28 410 592	28 410 592	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	25 817 242	25 817 242	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	25 817 242	25 817 242	906 068	0	906 068	0	0
2028	25 817 242	25 817 242	0	0	0	0	0
2029	25 817 266	25 817 266	0	0	0	0	0
2030	18 662 921	18 662 921	0	0	0	0	0
2031	15 996 259	15 996 259	0	0	0	0	0
2032	15 996 264	15 996 264	0	0	0	0	0
2033	11 662 929	11 662 929	0	0	0	0	0
2034	6 582 884	6 582 884	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	41 632 654	54 315 121
2018	349 971 704	0	49 725 282	49 725 282
2019	377 105 604	0	49 909 274	49 909 274
2020	341 000 230	0	50 875 685	50 875 685
2021	305 719 533	0	50 700 317	50 700 317
2022	271 270 159	0	54 800 633	54 800 633
2023	242 143 585	0	54 431 314	54 431 314
2024	213 733 011	0	100 504 094	100 504 094
2025	185 322 419	0	100 828 200	100 828 200
2026	159 505 177	0	114 630 620	114 630 620
2027	133 687 935	0	114 889 696	114 889 696
2028	107 870 693	0	115 532 367	115 532 367
2029	82 053 427	0	115 794 171	115 794 171
2030	63 390 506	0	115 997 063	115 997 063
2031	47 394 247	0	121 261 127	121 261 127
2032	31 397 983	0	116 499 247	116 499 247
2033	19 735 054	0	116 488 304	116 488 304
2034	13 152 170	0	116 352 449	116 352 449
2035	10 521 735	0	116 474 686	116 474 686
2036	7 891 300	0	116 142 142	116 142 142
2037	5 260 865	0	116 198 735	116 198 735
2038	2 630 430	0	116 252 977	116 252 977
2039	0	0	115 922 165	115 922 165

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	5,17%	4,17%	0	4,17%	7,98%	9,26%	9,72%	Spełniona	Spełniona
2018	5,61%	4,68%	0	4,68%	9,25%	9,09%	9,55%	Spełniona	Spełniona
2019	7,88%	6,80%	0	6,80%	9,25%	9,51%	9,97%	Spełniona	Spełniona
2020	9,77%	8,72%	0	8,72%	10,52%	8,83%	8,83%	Spełniona	Spełniona
2021	10,07%	9,41%	0	9,41%	11,27%	9,67%	9,67%	Spełniona	Spełniona
2022	10,43%	9,74%	0	9,74%	13,14%	10,35%	10,35%	Spełniona	Spełniona
2023	8,75%	8,08%	0	8,08%	17,26%	11,64%	11,64%	Spełniona	Spełniona
2024	8,58%	7,90%	0	7,90%	29,08%	13,89%	13,89%	Spełniona	Spełniona
2025	8,18%	7,51%	0	7,51%	29,19%	19,83%	19,83%	Spełniona	Spełniona
2026	7,39%	6,73%	0	6,73%	32,59%	25,18%	25,18%	Spełniona	Spełniona
2027	7,24%	7,01%	0	7,01%	32,69%	30,29%	30,29%	Spełniona	Spełniona
2028	7,08%	7,08%	0	7,08%	32,84%	31,49%	31,49%	Spełniona	Spełniona
2029	6,93%	6,93%	0	6,93%	32,94%	32,71%	32,71%	Spełniona	Spełniona
2030	5,04%	5,04%	0	5,04%	33,02%	32,82%	32,82%	Spełniona	Spełniona
2031	4,42%	4,42%	0	4,42%	30,77%	32,93%	32,93%	Spełniona	Spełniona
2032	4,37%	4,37%	0	4,37%	29,95%	32,24%	32,24%	Spełniona	Spełniona
2033	3,16%	3,16%	0	3,16%	29,98%	31,25%	31,25%	Spełniona	Spełniona
2034	1,79%	1,79%	0	1,79%	29,98%	30,23%	30,23%	Spełniona	Spełniona
2035	0,74%	0,74%	0	0,74%	30,01%	29,97%	29,97%	Spełniona	Spełniona
2036	0,73%	0,73%	0	0,73%	29,95%	29,99%	29,99%	Spełniona	Spełniona
2037	0,72%	0,72%	0	0,72%	29,97%	29,98%	29,98%	Spełniona	Spełniona
2038	0,70%	0,70%	0	0,70%	29,98%	29,98%	29,98%	Spełniona	Spełniona
2039	0,69%	0,69%	0	0,69%	29,92%	29,97%	29,97%	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	98 969 172	49 366 526	304 862 528	148 766 003	156 096 525	103 015 154	29 040 994	24 040 377
2018	0	0	96 319 773	48 427 816	382 134 875	165 525 118	216 609 757	154 382 816	0	62 226 941
2019	0	0	96 319 773	48 621 528	254 859 261	155 315 698	99 543 563	54 028 872	0	45 514 691
2020	36 105 374	36 105 374	96 319 773	48 767 392	175 822 641	139 270 424	36 552 217	11 794 160	0	24 758 057
2021	35 280 697	35 280 697	0	0	130 813 376	103 052 296	27 761 080	0	0	0
2022	34 449 374	34 449 374	0	0	93 422 501	77 557 501	15 865 000	0	0	0
2023	29 126 574	29 126 574	0	0	81 485 295	72 725 375	8 759 920	0	0	0
2024	28 410 574	28 410 574	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	28 410 592	28 410 592	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	25 817 242	25 817 242	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	25 817 242	25 817 242	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	25 817 242	25 817 242	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	25 817 266	25 817 266	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	18 662 921	18 662 921	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	15 996 259	15 996 259	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	15 996 264	15 996 264	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 662 929	11 662 929	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 582 884	6 582 884	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	75 498 496	44 521 865	44 070 626	78 421 720	62 808 235	53 342 811	81 862 786	44 521 843	80 261 283
2018	82 554 493	49 942 412	49 290 026	145 279 388	100 904 548	21 391 564	90 088 296	49 942 412	88 827 094
2019	71 932 421	43 087 986	42 741 735	60 551 936	29 045 693	292 964	78 333 476	43 087 976	77 599 101
2020	54 988 925	40 563 420	40 477 649	20 060 000	38 000	38 000	60 938 202	40 563 420	60 860 295
2021	40 116 381	31 808 081	0	16 685 000	0	0	45 228 130	31 808 081	0
2022	18 298 821	11 064 614	0	5 947 000	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	103 645 445	62 808 235	76 330 029	78 178 153	59 177 875	54 207 476	13 966 889	0	0
2018	190 229 437	100 904 548	27 479 806	129 470 773	45 625 310	83 689 968	37 338 697	0	0
2019	80 623 323	29 045 693	351 134	86 823 130	34 915 536	65 917 698	32 662 461	0	0
2020	27 858 057	38 000	60 000	48 194 839	20 404 646	40 361 646	18 558 746	0	0
2021	19 725 000	0	0	33 145 049	0	30 105 049	0	0	0
2022	8 987 000	0	0	17 679 887	0	14 639 887	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 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 XXXII/707/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 listopada 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	Limit 2023
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 714 155 537	304 862 528	382 134 875	254 859 261	175 822 641	130 813 376	93 422 501	81 485 295
1.a	- wydatki bieżące				1 012 090 229	148 766 003	165 525 118	155 315 698	139 270 424	103 052 296	77 557 501	72 725 375
1.b	- wydatki majątkowe				702 065 308	156 096 525	216 609 757	99 543 563	36 552 217	27 761 080	15 865 000	8 759 920
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:				977 817 884	185 508 231	280 317 733	158 956 799	88 796 259	64 953 130	28 744 501	17 965 375
1.1.1	- wydatki bieżące				490 178 851	81 862 786	90 088 296	78 333 476	60 938 202	45 228 130	19 757 501	14 925 375
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	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	507 507	0	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	0
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	38 616	33 800	33 000	29 800	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 475 694 977
1.a	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	889 212 415
1.b	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	586 482 562
1.1	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	846 422 028
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	391 133 766
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	520 303
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	507 507
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	439 499
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	135 216

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	Limit 2023
			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	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	0
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	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	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	2 271 000	0	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	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	8 360 842
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	3 597 260

L.p.	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	320 369
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	511 841
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	4 411 491
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	4 433 413
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	18 811 000
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	206 530 633
1.1.1.12	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	Limit 2023
			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	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	524 749	903 000	1 878 000	85 000	0	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	19 012 000	19 913 000	17 754 000	7 283 905	5 150 000	5 440 000	2 803 273
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	164 000
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	2014	2020	159 800	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.1.1.18	Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	704 397	9 754	493 375	201 268	0	0	0	0
1.1.1.19	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	0

L.p.	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	4 990 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	3 390 749
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	77 356 178
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	36 269 000
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	704 397
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	425 000

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	Limit 2023
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				487 639 033	103 645 445	190 229 437	80 623 323	27 858 057	19 725 000	8 987 000	3 040 000
1.1.2.1	Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci (WM) Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie poprzez utworzenie wyspecjalizowanego referencyjnego centrum urazowego dla dzieci	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	675 400	337 700	337 700	0	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	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	6 147 362	1 378 451	1 343 903	1 822 764	1 390 244	0	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	4 939 997	83 000	1 457 099	3 399 898	0	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	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	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	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	455 288 262
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	675 400
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	10 428
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	5 935 362
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	4 939 997
1.1.2.5	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	710 600
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	70 000

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	Limit 2023
			od	do								
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	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	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	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	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	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	249 865	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (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	2017	2019	2 409 535	1 000	2 400 000	8 535	0	0	0	0
1.1.2.15	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (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	2017	2020	4 516 465	12 300	2 240 000	1 920 000	344 165	0	0	0
1.1.2.16	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	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	618 235
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	1 923 007
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	2 409 535
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	4 516 465
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	408 074

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	Limit 2023
			od	do								
1.1.2.17	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap <i>(WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych</i>	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	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	36 240 750	3 624 075	32 616 675	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	77 889 000	7 788 900	38 944 500	31 155 600	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	43 529 907	23 726 894	12 010 113	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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 <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	45 459 517	24 305 214	13 420 500	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	39 101 281	21 198 294	15 980 876	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci <i>(WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	1 642 870	1 000	349 398	709 234	583 238	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	6 278 863
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	36 240 750
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	77 889 000
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	35 737 007
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	37 725 714
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	37 179 170
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	1 642 870

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	Limit 2023
			od	do								
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (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	0
1.1.2.26	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	0
1.1.2.27	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	0
1.1.2.28	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	0
1.1.2.29	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Poszeżenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszzonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	8 209	196 768	147 695	0	0	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzowie 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	0
1.1.2.31	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	0
1.1.2.32	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	10 957 000	40 000 000	30 000 000	20 000 000	16 685 000	5 947 000	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	6 734 959
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	4 390 937
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	1 956 164
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	2 474 053
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	123 589 000

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	Limit 2023
			od	do								
1.1.2.33	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR w Olsztynie oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	1 500 000	1 000	749 000	750 000	0	0	0	0
1.1.2.34	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	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				736 337 653	119 354 297	101 817 142	95 902 462	87 026 382	65 860 246	64 678 000	63 519 920
1.3.1	- wydatki bieżące				521 911 378	66 903 217	75 436 822	76 982 222	78 332 222	57 824 166	57 800 000	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	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	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	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	128 888	8 056	32 222	32 222	32 222	24 166	0	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	147 749 787	16 306 819	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.6	Promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rynku międzynarodowym (kierunek wschodni) Promocja województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	1 811 000	1 000	1 810 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rynku międzynarodowym (kierunek zachodni) Promocja województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	14 991 000	1 000	2 190 000	5 600 000	7 200 000	0	0	0
1.3.1.8	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	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	14 561 840	14 403 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	629 272 949
1.3.1	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	498 078 649
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	294 012
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	355 645 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	128 888
1.3.1.5	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	124 306 819
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	1 811 000
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	14 991 000
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	10 000

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	Limit 2023
			od	do								
1.3.1.9	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	0
1.3.1.10	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	0
1.3.1.11	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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 426 275	52 451 080	26 380 320	18 920 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
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	0
1.3.2.2	Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 309 200	1 632 500	676 700	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	21 083 703	7 737 000	7 916 703	5 430 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, 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	5 719 920
1.3.2.5	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	156 183	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszzonego PM10 do atmosfery	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	85 597	82 000	3 597	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	111 180
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	0	30 750
1.3.1.11	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	131 194 300
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	2 309 200
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	21 083 703
1.3.2.4	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	79 555 620
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	156 183
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	85 597

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	Limit 2023
			od	do								
1.3.2.7	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	0
1.3.2.8	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	0
1.3.2.9	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	4 804 700	4 784 700	20 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	1 590 000	610 000	980 000	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo-Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 109 100	1 104 100	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 346 700	1 341 700	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	250 100	245 100	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 065 900	1 060 900	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	617 000	612 000	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa DW nr 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 340 000	1 335 000	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	265 100	260 100	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 956 607	2 951 607	5 000	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	702 111
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	4 804 700
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	1 109 100
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	1 346 700
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	250 100
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	1 065 900
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	617 000
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	265 100
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	2 956 607

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	Limit 2023
			od	do								
1.3.2.19	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	0
1.1.2.20	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	2018	6 384 185	1 675 179	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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	299 000	96 300	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	1 868 200	68 200	1 800 000	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	3 675 179
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	96 300
1.3.2.22	0	0	0	0	0	0	0	1 868 200