

Uchwała Nr XXXVIII/830/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) 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 2018-2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/716/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/830/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039

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]										
2018	598 534 553	465 241 446	42 360 599	71 624 663	4 571 808	0	163 421 777	177 625 633	133 293 107	4 187 850	129 039 257
2019	756 431 445	488 958 334	46 860 599	80 000 000	4 571 808	0	174 397 440	177 215 062	267 473 111	0	266 504 111
2020	761 438 716	466 513 333	46 860 599	80 000 000	4 571 808	0	174 397 440	154 764 149	294 925 383	0	294 909 383
2021	643 096 654	440 794 141	46 775 878	74 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 686 908	202 302 513	0	202 286 545
2022	505 897 480	398 289 797	0	0	0	0	0	0	107 607 683	0	0
2023	493 602 049	377 589 131	0	0	0	0	0	0	116 012 918	18 750 000	0
2024	482 725 560	366 809 905	0	0	0	0	0	0	115 915 655	18 750 000	0
2025	482 261 584	366 443 095	0	0	0	0	0	0	115 818 489	18 750 000	0
2026	481 798 072	366 076 652	0	0	0	0	0	0	115 721 420	18 750 000	0
2027	481 335 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	115 624 448	18 750 000	0
2028	481 335 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	115 624 448	18 750 000	0
2029	480 872 438	365 344 865	0	0	0	0	0	0	115 527 573	18 750 000	0
2030	480 410 315	364 979 520	0	0	0	0	0	0	115 430 795	18 750 000	0
2031	461 198 653	364 614 539	0	0	0	0	0	0	96 584 114	0	0
2032	460 737 455	364 249 925	0	0	0	0	0	0	96 487 530	0	0
2033	460 276 717	363 885 675	0	0	0	0	0	0	96 391 042	0	0
2034	460 276 717	363 885 675	0	0	0	0	0	0	96 391 042	0	0
2035	459 816 442	363 521 791	0	0	0	0	0	0	96 294 651	0	0
2036	459 356 624	363 158 268	0	0	0	0	0	0	96 198 356	0	0
2037	459 356 624	363 158 268	0	0	0	0	0	0	96 198 356	0	0
2038	458 897 267	362 795 110	0	0	0	0	0	0	96 102 157	0	0
2039	458 897 267	362 795 110	0	0	0	0	0	0	96 102 157	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	699 170 634	447 164 102	2 065 723	0	0	10 405 105	6 800 000	0	669 758	252 006 532
2019	792 778 760	424 203 745	2 202 654	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	368 575 015
2020	723 973 375	401 351 126	2 115 549	0	0	9 635 475	9 635 475	0	403 638	322 622 249
2021	606 455 990	380 068 354	1 874 722	0	0	8 716 116	8 716 116	0	325 332	226 387 636
2022	470 088 139	360 803 987	1 741 724	0	0	7 839 777	7 839 777	0	270 792	109 284 152
2023	463 115 508	338 632 124	1 430 851	0	0	7 006 639	7 006 639	0	216 290	124 483 384
2024	452 955 019	281 883 015	962 658	0	0	6 250 237	6 250 237	0	162 786	171 072 004
2025	452 291 025	281 127 596	0	0	0	5 494 818	5 494 818	0	107 046	171 163 429
2026	454 420 863	266 894 256	0	0	0	4 761 478	4 761 478	0	52 820	187 526 607
2027	453 957 814	266 198 714	0	0	0	4 071 870	4 071 870	0	5 927	187 759 100
2028	453 957 814	265 513 268	0	0	0	3 386 424	3 386 424	0	0	188 444 546
2029	453 495 205	264 821 318	0	0	0	2 694 474	2 694 474	0	0	188 673 887
2030	460 187 427	264 188 671	0	0	0	2 061 827	2 061 827	0	0	195 998 756
2031	443 642 427	263 681 833	0	0	0	1 554 989	1 554 989	0	0	179 960 594
2032	443 181 224	263 214 341	0	0	0	1 087 497	1 087 497	0	0	179 966 883
2033	447 053 829	262 796 299	0	0	0	669 455	669 455	0	0	184 257 530
2034	453 020 491	262 512 675	0	0	0	385 831	385 831	0	0	190 507 816
2035	457 186 007	262 378 899	0	0	0	252 055	252 055	0	0	194 807 108
2036	456 726 189	262 326 003	0	0	0	199 159	199 159	0	0	194 400 186
2037	456 726 189	262 269 410	0	0	0	142 566	142 566	0	0	194 456 779
2038	456 266 832	262 215 168	0	0	0	88 324	88 324	0	0	194 051 664
2039	456 266 837	262 160 927	0	0	0	34 083	34 083	0	0	194 105 910

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2018	28 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	1 000 000
2019	33 039 550	33 039 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	37 665 341	37 665 341	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	36 840 664	36 840 664	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	36 009 341	36 009 341	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	30 686 541	30 686 541	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	29 970 541	29 970 541	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	29 970 559	29 970 559	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	27 377 209	27 377 209	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	27 377 209	27 377 209	906 068	0	906 068	0	0
2028	27 377 209	27 377 209	0	0	0	0	0
2029	27 377 233	27 377 233	0	0	0	0	0
2030	20 222 888	20 222 888	0	0	0	0	0
2031	17 556 226	17 556 226	0	0	0	0	0
2032	17 556 231	17 556 231	0	0	0	0	0
2033	13 222 888	13 222 888	0	0	0	0	0
2034	7 256 226	7 256 226	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
2018	363 271 161	0	18 077 344	57 286 308
2019	399 618 476	0	64 754 589	64 754 589
2020	361 953 135	0	65 162 207	65 162 207
2021	325 112 471	0	60 725 787	60 725 787
2022	289 103 130	0	37 485 810	37 485 810
2023	258 416 589	0	38 957 007	38 957 007
2024	228 446 048	0	84 926 890	84 926 890
2025	198 475 489	0	85 315 499	85 315 499
2026	171 098 280	0	99 182 396	99 182 396
2027	143 721 071	0	99 511 861	99 511 861
2028	116 343 862	0	100 197 307	100 197 307
2029	88 966 629	0	100 523 547	100 523 547
2030	68 743 741	0	100 790 849	100 790 849
2031	51 187 515	0	100 932 706	100 932 706
2032	33 631 284	0	101 035 584	101 035 584
2033	20 408 396	0	101 089 376	101 089 376
2034	13 152 170	0	101 373 000	101 373 000
2035	10 521 735	0	101 142 892	101 142 892
2036	7 891 300	0	100 832 265	100 832 265
2037	5 260 865	0	100 888 858	100 888 858
2038	2 630 430	0	100 579 942	100 579 942
2039	0	0	100 634 183	100 634 183

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
2018	6,00%	5,01%	0	5,01%	3,72%	10,04%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2019	5,79%	5,02%	0	5,02%	8,56%	8,62%	7,88%	Spełniona	Spełniona
2020	6,49%	5,82%	0	5,82%	8,56%	7,24%	6,50%	Spełniona	Spełniona
2021	7,38%	6,92%	0	6,92%	9,44%	6,95%	6,95%	Spełniona	Spełniona
2022	9,01%	8,44%	0	8,44%	7,41%	8,85%	8,85%	Spełniona	Spełniona
2023	7,93%	7,35%	0	7,35%	11,69%	8,47%	8,47%	Spełniona	Spełniona
2024	7,70%	7,12%	0	7,12%	21,48%	9,51%	9,51%	Spełniona	Spełniona
2025	7,35%	6,79%	0	6,79%	21,58%	13,53%	13,53%	Spełniona	Spełniona
2026	6,67%	6,11%	0	6,11%	24,48%	18,25%	18,25%	Spełniona	Spełniona
2027	6,53%	6,34%	0	6,34%	24,57%	22,51%	22,51%	Spełniona	Spełniona
2028	6,39%	6,39%	0	6,39%	24,71%	23,54%	23,54%	Spełniona	Spełniona
2029	6,25%	6,25%	0	6,25%	24,80%	24,59%	24,59%	Spełniona	Spełniona
2030	4,64%	4,64%	0	4,64%	24,88%	24,69%	24,69%	Spełniona	Spełniona
2031	4,14%	4,14%	0	4,14%	21,88%	24,80%	24,80%	Spełniona	Spełniona
2032	4,05%	4,05%	0	4,05%	21,93%	23,85%	23,85%	Spełniona	Spełniona
2033	3,02%	3,02%	0	3,02%	21,96%	22,90%	22,90%	Spełniona	Spełniona
2034	1,66%	1,66%	0	1,66%	22,02%	21,92%	21,92%	Spełniona	Spełniona
2035	0,63%	0,63%	0	0,63%	22,00%	21,97%	21,97%	Spełniona	Spełniona
2036	0,62%	0,62%	0	0,62%	21,95%	21,99%	21,99%	Spełniona	Spełniona
2037	0,60%	0,60%	0	0,60%	21,96%	21,99%	21,99%	Spełniona	Spełniona
2038	0,59%	0,59%	0	0,59%	21,92%	21,97%	21,97%	Spełniona	Spełniona
2039	0,58%	0,58%	0	0,58%	21,93%	21,94%	21,94%	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/830/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				2 013 199 987	385 301 511	391 828 820	373 805 706	237 973 397	110 905 215	78 258 561
1.a	- wydatki bieżące				961 329 993	176 373 070	157 522 504	133 588 807	113 225 394	90 837 366	69 498 641
1.b	- wydatki majątkowe				1 051 869 994	208 928 441	234 306 316	240 216 899	124 748 003	20 067 849	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:				1 321 369 509	251 840 211	298 137 649	296 783 494	172 093 651	46 207 215	14 572 459
1.1.1	- wydatki bieżące				506 940 820	99 321 248	86 650 782	66 360 755	55 381 728	33 017 366	11 532 459
1.1.1.1	Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy (WB) Podniesienie poziomu wiedzy nt. pracy nierejestrowanej, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2018	2020	198 757	53 461	69 692	75 604	0	0	0
1.1.1.2	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	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2017	2019	520 303	92 785	12 981	0	0	0	0
1.1.1.3	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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 153 001	711 889	720 556	720 556	0	0	0
1.1.1.4	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	2017	2020	3 247 785	1 012 700	1 135 085	1 100 000	0	0	0
1.1.1.5	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	105 001	85 572	86 000	83 000	12 071	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	35 020	33 000	29 800	0	0	0
1.1.1.7	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	1 113 035	289 190	390 535	355 070	78 240	0	0
1.1.1.8	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 zapotrzebowania	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	850	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	3 122 104	2 549 287	572 817	0	0	0	0
1.1.1.10	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	511 841	217 827	183 107	100 907	0	0	0
1.1.1.11	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	2 050 534	512 634	512 634	512 633	512 633	0	0
1.1.1.12	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 405 403	770 000	700 000	700 000	700 000	0	0
1.1.1.13	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 595 706	2 271 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.1.14	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	28 769 014	4 874 000	4 774 000	4 513 000	4 513 000	0	0
1.1.1.15	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	281 858 125	42 793 602	39 739 118	39 379 185	38 233 634	13 949 183	5 308 642
1.1.1.16	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	3 870 953	3 964 606	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 251 917
1.1.1.17	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	2 462 704	2 068 500	0	0	0	0
1.1.1.18	Realizacja transnarodowego projektu Interreg w zakresie wzmocnienia projekcji rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wzmocnienie wielopoziomowego programowania rozwoju regionalnego w kontekście pobudzenia regionalnego wzrostu gospodarczego, zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym oraz gospodarczego wykorzystania walorów regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	416 530	45 530	90 000	240 000	41 000	0	0
1.1.1.19	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	677 000	895 000	903 000	526 000	0	0
1.1.1.20	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	92 181 275	24 416 000	20 397 000	8 078 000	5 050 000	12 124 112	2 390 900
1.1.1.21	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	10 966 000	10 067 000	5 532 000	1 642 000	2 932 000	1 581 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.1.22	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	107 282	70 965	18 311	15 000	2 221	0	0
1.1.1.23	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.1.1.24	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) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	704 397	493 375	201 268	0	0	0	0
1.1.1.25	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	9 475	9 475	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				814 428 689	152 518 963	211 486 867	230 422 739	116 711 923	13 189 849	3 040 000
1.1.2.1	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WM) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	7 000	7 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (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	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	1 510 403	2 322 764	1 390 244	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.2.4	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	1 494 204	1 494 204	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	5 995 825	939 658	5 056 167	0	0	0	0
1.1.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2030	45 500 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	13 957 860	3 489 465	3 489 465	3 489 465	3 489 465	0	0
1.1.2.8	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	614 387	96 213	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	128 678	30 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
1.1.2.11	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	813 036	111 000	117 647	117 647	117 647	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.2.12	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	50 588	35 394	0	0	0	0
1.1.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	2 064 957	968 909	1 028 398	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	2 408 535	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	4 511 521	2 235 056	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	125 145	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2 290 833	2 816 683	1 112 195	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	41 727 600	380 000	16 638 040	24 709 560	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	41 850 564	216 579	16 751 938	24 882 047	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	62 749 036	3 010 000	20 877 162	27 212 066	11 649 808	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	68 768 205	395 000	27 843 282	40 529 923	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	123 295 004	50 000	41 081 668	41 081 668	41 081 668	0	0
1.1.2.23	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	38 845 110	23 014 872	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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	40 954 927	25 875 152	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosza/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	34 917 576	20 476 612	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	96 870 005	50 000	32 273 335	32 273 335	32 273 335	0	0
1.1.2.27	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 (WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	1 641 870	349 398	709 234	583 236	0	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 728 384	2 050 899	3 070 697	1 038 528	0	0	0
1.1.2.29	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	2020	9 337 142	3 627 318	3 106 096	2 322 634	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.2.30	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>(WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	204 977	147 695	0	0	0	0
1.1.2.31	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej <i>(WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	4 645 217	1 574 166	1 960 026	844 365	0	0	0
1.1.2.32	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej <i>(WM) Adaptacje na cele kulturalne</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 000 000	1 230 000	1 280 000	391 661	0	0	0
1.1.2.33	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 <i>(WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	133 777 849	37 671 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 149 849	0
1.1.2.34	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego <i>(WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR w Olsztynie oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	1 500 000	749 000	750 000	0	0	0	0
1.1.2.35	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 <i>(WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	12 227 342	12 227 342	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				691 830 478	133 461 300	93 691 171	77 022 212	65 879 746	64 698 000	63 686 102
1.3.1	- wydatki bieżące				454 389 173	77 051 822	70 871 722	67 228 052	57 843 666	57 820 000	57 966 182
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich <i>(WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	305 770 330	62 680 000	56 542 000	53 648 330	44 300 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 <i>(WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	440 981	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie <i>(WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	128 888	32 222	32 222	32 222	24 166	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.3.1.4	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	146 652 310	14 020 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.5	Wędrowna Akademia Kultury (WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	163 180	54 600	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 2014-2020 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2026	373 484	10 000	117 500	22 500	19 500	20 000	166 182
1.3.1.7	Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	450 000	5 000	425 000	20 000	0	0	0
1.3.1.8	Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WB) Nadzór i monitoring realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych oraz celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	10 000	0	5 000	5 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				237 441 305	56 409 478	22 819 449	9 794 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
1.3.2.1	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	3 036 200	3 036 200	0	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 budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	20 177 300	12 205 300	5 430 000	0	0	0	0
1.1.2.3	Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku (WM) Poszerzenie oferty kulturalnej Warmii i Mazur oraz wzmocnienie kapitału społecznego regionu poprzez wzrost udziału różnych grup społecznych w wydarzeniach kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	503 935	231 726	272 209	0	0	0	0
1.3.2.4	Konserwacja wiatraka z Dobrocina (WM) Udostępnienie obiektu zwiedzającym oraz prowadzenie w nim zajęć edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	671 600	306 600	365 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.3.2.6	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 długoterminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	176 032 320	18 739 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
1.3.2.7	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	206 183	50 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2019	5 500 000	500 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 307 027	2 307 027	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	69 547	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Poprawa warunków hospitalizacji i bezpieczeństwa pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 220 000	20 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.3.2.12	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	4 178 700	1 494 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	1 716 000	1 106 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo-Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 018 244	2 018 244	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 724 397	4 724 397	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 418 153	2 418 153	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 153 247	2 153 247	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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	776 607	776 607	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.3.2.19	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	657 687	657 687	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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	995 423	995 423	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia (WM) Utworzenie na bazie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	6 984 185	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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	78 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WM) Nadzór i monitoring realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych oraz celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0

