

Uchwała Nr III/36/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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) zastąpienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2026” załącznikiem 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.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/36/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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	617 030 447	490 156 332	42 360 599	93 297 367	4 571 808	0	166 872 073	177 121 427	126 874 115	4 187 850	122 490 447
2019	799 809 201	511 869 848	46 860 599	97 000 000	4 571 808	0	174 397 440	181 960 576	287 939 353	0	286 620 353
2020	850 915 601	486 048 961	46 860 599	97 000 000	4 571 808	0	174 397 440	155 872 777	364 866 640	0	364 850 640
2021	709 928 891	457 670 053	46 775 878	91 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 635 820	252 258 838	0	252 242 870
2022	517 897 480	410 289 797	0	0	0	0	0	0	107 607 683	0	0
2023	488 380 879	390 805 404	0	0	0	0	0	0	97 575 475	0	0
2024	465 975 560	368 809 905	0	0	0	0	0	0	97 165 655	0	0
2025	463 811 584	366 743 095	0	0	0	0	0	0	97 068 489	0	0
2026	463 048 072	366 076 652	0	0	0	0	0	0	96 971 420	0	0
2027	462 585 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	96 874 448	0	0
2028	462 585 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	96 874 448	0	0
2029	462 122 438	365 344 865	0	0	0	0	0	0	96 777 573	0	0
2030	461 660 315	364 979 520	0	0	0	0	0	0	96 680 795	0	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań 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		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
2018	722 666 528	452 918 848	1 787 973	0	0	16 403 781	7 250 000	0	669 758	269 747 680
2019	843 069 103	434 651 115	1 746 600	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	408 417 988
2020	812 989 421	408 151 894	1 707 082	0	0	9 820 274	9 820 274	0	403 638	404 837 527
2021	672 827 388	391 045 777	1 360 933	0	0	8 888 278	8 888 278	0	325 332	281 781 611
2022	481 627 300	372 389 117	1 627 721	0	0	7 999 305	7 999 305	0	270 792	109 238 183
2023	457 433 499	351 493 900	1 358 476	0	0	7 153 531	7 153 531	0	216 290	105 939 599
2024	435 744 180	339 892 271	626 163	0	0	6 384 493	6 384 493	0	162 786	95 851 909
2025	433 380 186	340 291 216	0	0	0	5 616 438	5 616 438	0	107 046	93 088 970
2026	435 210 024	327 790 569	0	0	0	4 870 461	4 870 461	0	52 820	107 419 455
2027	434 746 975	265 894 262	0	0	0	4 168 218	4 168 218	0	5 927	168 852 713
2028	434 746 975	265 196 181	0	0	0	3 470 137	3 470 137	0	0	169 550 794
2029	434 284 366	264 479 295	0	0	0	2 765 551	2 765 551	0	0	169 805 071
2030	440 976 588	264 679 818	0	0	0	2 120 267	2 120 267	0	0	176 296 770
2031	443 181 588	263 277 637	0	0	0	1 600 793	1 600 793	0	0	179 903 951
2032	442 720 385	262 797 510	0	0	0	1 120 666	1 120 666	0	0	179 922 875
2033	446 592 990	262 366 834	0	0	0	689 990	689 990	0	0	184 226 156
2034	452 559 650	262 070 573	0	0	0	393 729	393 729	0	0	190 489 077
2035	457 186 007	261 928 899	0	0	0	252 055	252 055	0	0	195 257 108
2036	456 726 189	261 876 003	0	0	0	199 159	199 159	0	0	194 850 186
2037	456 726 189	261 819 410	0	0	0	142 566	142 566	0	0	194 906 779
2038	456 266 832	261 765 168	0	0	0	88 324	88 324	0	0	194 501 664
2039	456 266 837	261 710 927	0	0	0	34 083	34 083	0	0	194 555 910

Kwoty wydatków bieżących w latach 2019-2026 zawierają zobowiązania finansowe zabezpieczające realizację przyszłej umowy o „Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” w latach 2019 – 2026 w następujących kwotach: 56 542 000 zł w 2019 r., 53 648 330 w 2020 r., 54 960 000 zł w 2021 r., 56 060 000 zł w 2022 r., 57 181 000 zł w 2023 r., 58 325 000 zł w 2024 r., 59 492 000 zł w 2025 r., 60 682 000 zł w 2026 r.

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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	38 126 180	38 126 180	4 680 866	0	4 680 866	0	0	
2021	37 301 503	37 301 503	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2022	36 470 180	36 470 180	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2023	31 147 380	31 147 380	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2024	30 431 380	30 431 380	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2025	30 431 398	30 431 398	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2026	27 838 048	27 838 048	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2027	27 838 048	27 838 048	906 068	0	906 068	0	0	
2028	27 838 048	27 838 048	0	0	0	0	0	
2029	27 838 072	27 838 072	0	0	0	0	0	
2030	20 683 727	20 683 727	0	0	0	0	0	
2031	18 017 065	18 017 065	0	0	0	0	0	
2032	18 017 070	18 017 070	0	0	0	0	0	
2033	13 683 727	13 683 727	0	0	0	0	0	
2034	7 717 067	7 717 067	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	37 237 484	81 446 448
2019	406 531 063	0	77 218 733	77 218 733
2020	368 404 883	0	77 897 067	77 897 067
2021	331 103 380	0	66 624 276	66 624 276
2022	294 633 200	0	37 900 680	37 900 680
2023	263 485 820	0	39 311 504	39 311 504
2024	233 054 440	0	28 917 634	28 917 634
2025	202 623 042	0	26 451 879	26 451 879
2026	174 784 994	0	38 286 083	38 286 083
2027	146 946 946	0	99 816 313	99 816 313
2028	119 108 898	0	100 514 394	100 514 394
2029	91 270 826	0	100 865 570	100 865 570
2030	70 587 099	0	100 299 702	100 299 702
2031	52 570 034	0	101 336 902	101 336 902
2032	34 552 964	0	101 452 415	101 452 415
2033	20 869 237	0	101 518 841	101 518 841
2034	13 152 170	0	101 815 102	101 815 102
2035	10 521 735	0	101 592 892	101 592 892
2036	7 891 300	0	101 282 265	101 282 265
2037	5 260 865	0	101 338 858	101 338 858
2038	2 630 430	0	101 029 942	101 029 942
2039	0	0	101 084 183	101 084 183

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	5,85%	4,89%	0	4,89%	6,71%	10,04%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2019	5,42%	4,69%	0	4,69%	9,65%	9,62%	8,87%	Spełniona	Spełniona
2020	5,84%	5,24%	0	5,24%	9,15%	8,60%	7,86%	Spełniona	Spełniona
2021	6,70%	6,28%	0	6,28%	9,38%	8,50%	8,50%	Spełniona	Spełniona
2022	8,90%	8,34%	0	8,34%	7,32%	9,39%	9,39%	Spełniona	Spełniona
2023	8,12%	7,54%	0	7,54%	8,05%	8,62%	8,62%	Spełniona	Spełniona
2024	8,04%	7,44%	0	7,44%	6,21%	8,25%	8,25%	Spełniona	Spełniona
2025	7,77%	7,18%	0	7,18%	5,70%	7,19%	7,19%	Spełniona	Spełniona
2026	7,06%	6,48%	0	6,48%	8,27%	6,65%	6,65%	Spełniona	Spełniona
2027	6,92%	6,72%	0	6,72%	21,58%	6,73%	6,73%	Spełniona	Spełniona
2028	6,77%	6,77%	0	6,77%	21,73%	11,85%	11,85%	Spełniona	Spełniona
2029	6,62%	6,62%	0	6,62%	21,83%	17,19%	17,19%	Spełniona	Spełniona
2030	4,94%	4,94%	0	4,94%	21,73%	21,71%	21,71%	Spełniona	Spełniona
2031	4,25%	4,25%	0	4,25%	21,97%	21,76%	21,76%	Spełniona	Spełniona
2032	4,15%	4,15%	0	4,15%	22,02%	21,84%	21,84%	Spełniona	Spełniona
2033	3,12%	3,12%	0	3,12%	22,06%	21,91%	21,91%	Spełniona	Spełniona
2034	1,76%	1,76%	0	1,76%	22,12%	22,02%	22,02%	Spełniona	Spełniona
2035	0,63%	0,63%	0	0,63%	22,09%	22,07%	22,07%	Spełniona	Spełniona
2036	0,62%	0,62%	0	0,62%	22,05%	22,09%	22,09%	Spełniona	Spełniona
2037	0,60%	0,60%	0	0,60%	22,06%	22,09%	22,09%	Spełniona	Spełniona
2038	0,59%	0,59%	0	0,59%	22,02%	22,07%	22,07%	Spełniona	Spełniona
2039	0,58%	0,58%	0	0,58%	22,03%	22,04%	22,04%	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/36/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 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
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 354 723 974	402 154 826	438 791 479	454 937 500	303 989 429
1.a	- wydatki bieżące				1 197 169 629	176 533 758	164 092 190	136 322 572	124 480 655
1.b	- wydatki majątkowe				1 157 554 345	225 621 068	274 699 289	318 614 928	179 508 774
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:				1 456 917 773	239 813 323	327 231 235	377 324 782	226 148 790
1.1.1	- wydatki bieżące				526 374 877	99 466 001	93 150 891	69 073 534	55 281 216
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
1.1.1.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2023	1 903 789	654 285	924 839	31 758	32 592
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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	6 452 000	998 302	1 040 500	1 100 000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińskiego-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 Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	72 480	85 572	86 000	83 000
1.1.1.7	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 Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	22 370	37 520	29 800	0
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	1 113 035	289 190	390 535	355 070	78 240
1.1.1.9	Medyk początkiem twojej kariery zawodowej (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2018	2020	1 524 401	528 527	626 220	217 216	0
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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 Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	3 122 104	2 549 287	572 817	0	0
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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 Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	41 569	0	10 000	182 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.1.14	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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 200	5 825	228 875	147 500	225 000
1.1.1.15	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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	319 600	2 500	231 200	85 900	0
1.1.1.16	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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2018	2020	1 818 793	150	1 043 724	774 919	0
1.1.1.17	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	Węski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	350 000	150	0	349 850	0
1.1.1.18	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	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	361 100	150	228 950	132 000	0
1.1.1.19	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	711 454	700 000	700 000	700 000
1.1.1.20	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	15 157 656	2 271 000	2 527 900	0	0
1.1.1.21	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	31 289 014	4 874 000	5 940 000	5 940 000	4 440 000
1.1.1.22	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	281 938 125	42 873 602	39 739 118	39 379 185	38 233 634

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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	0	40 730	289 269	86 529
1.1.1.26	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	359 000	895 000	903 000	526 000
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	704 371	319 251	375 638	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.1.32	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				930 542 896	140 347 322	234 080 344	308 251 248	170 867 574
1.1.2.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 602 557	0	2 220 000	2 070 000	0
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	0	0	0
1.1.2.4	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	1 312 703	2 322 764	1 390 244	0
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	5 995 825	0	5 995 825	0	0
1.1.2.7	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	2018	9 120 000	3 040 000	0	0	0
1.1.2.8	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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2020	6 114 281	677 428	3 378 484	1 933 369	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.2.9	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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	3 955 883	0	375 000	3 473 743	0
1.1.2.10	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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 402 440	0	861 659	411 877	0
1.1.2.11	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	1 210 811	0	1 041 423	101 000	0
1.1.2.12	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	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 603 780	0	269 012	1 282 739	0
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	123 632	30 000	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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	733 036	11 000	117 647	117 647	117 647
1.1.2.17	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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	478 496	123 238	0	0	0
1.1.2.22	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	222 166	4 545 930	1 112 195	0
1.1.2.23	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	41 607 600	260 000	16 638 040	24 709 560	0
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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	68 600 944	227 739	27 843 282	40 529 923	0
1.1.2.27	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	273 315 000	50 000	57 039 521	114 458 695	101 766 784

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.2.28	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	35 553 497	19 723 259	0	0	0
1.1.2.29	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	37 872 574	22 792 799	0	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosy/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	35 120 654	20 679 690	0	0	0
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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	7 698 918	3 137 168	3 677 731	699 354	0
1.1.2.34	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
1.1.2.35	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszanego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	204 977	147 695	0	0
1.1.2.36	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (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	2018	2020	4 645 217	1 574 166	1 960 026	844 365	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.2.37	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 000 000	1 230 000	1 280 000	391 661	0
1.1.2.38	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	133 777 849	37 671 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.1.2.39	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudową 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	2020	2 605 000	5 000	1 300 000	1 300 000	0
1.1.2.40	Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Gorowie Iławeckim	2018	2020	2 011 601	64 208	1 200 000	747 393	0
1.1.2.41	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	12 227 342	12 227 342	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				897 806 201	162 341 503	111 560 244	77 612 718	77 840 639
1.3.1	- wydatki bieżące				670 794 752	77 067 757	70 941 299	67 249 038	69 199 439
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2026	519 570 330	62 680 000	56 542 000	53 648 330	54 960 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	440 981	50 000	50 000	0	0
1.3.1.3	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	128 888	32 222	32 222	32 222	24 166
1.3.1.4	Nasze Miejsca. Nasze Księgi (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystycznej edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	74 214	25 538	27 690	20 986	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	146 688 310	13 965 200	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.6	Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych zbiorów z muzeów regionalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	48 504	31 282	17 222	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanalu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	48 580	23 915	24 665	0	0
1.3.1.9	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	2030	2 771 765	0	117 500	22 500	715 273
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 011 449	85 273 746	40 618 945	10 363 680	8 641 200
1.3.2.1	Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - ETAP I i ETAP II (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	3 036 200	3 036 200	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 inw. 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
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
1.3.2.4	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.3.2.5	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	2023	152 879 000	48 862 320	19 519 000	7 000 000	6 500 000
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2019	600 004	150 004	450 000	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	2020	13 000 000	3 000 000	9 375 000	625 000	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 951 607	2 307 027	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 zawieszonego PM10 do atmosfery	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	85 597	69 547	0	0	0
1.3.2.11	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia 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
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	4 175 200	1 490 500	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	1 717 800	1 107 800	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	2 174 194	2 174 194	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	4 732 515	4 732 515	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	2019	2 590 318	984 000	1 606 318	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	153 247	153 247	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
			od	do					
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	2019	1 449 358	307 766	1 141 592	0	0
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	900 000	900 000	0	0	0
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tyllice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	1 452 706	580 000	872 706	0	0
1.3.2.21	Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego (WM) Rozszerzenie profilu działalności szpitala o kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	4 272 000	5 000	487 120	1 638 680	2 141 200
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 uwalni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2018	6 984 185	2 600 000	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

