Uchwała Nr IV/82/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.

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 późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 uchwalonej uchwałą Nr III/40/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039, poprzez:

1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) zastąpienie załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2029" załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2030", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

§ 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 IV/82/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039

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]										
2019	729 520 209	533 704 996	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	190 865 153	183 432 630	195 815 213	3 188 790	191 779 427
2020	781 545 325	512 645 812	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	162 848 793	268 899 513	0	268 867 845
2021	642 156 392	485 476 908	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	136 029 685	156 679 484	0	156 647 848
2022	497 393 153	477 497 939	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	128 400 164	19 895 214	0	19 863 610
2023	457 200 821	455 981 690	0	0	0	0	0	0	1 219 131	0	0
2024	424 727 743	423 822 075	0	0	0	0	0	0	905 668	0	0
2025	424 727 743	423 822 075	0	0	0	0	0	0	905 668	0	0
2026	424 303 017	423 398 254	0	0	0	0	0	0	904 763	0	0
2027	423 878 716	422 974 857	0	0	0	0	0	0	903 859	0	0
2028	423 878 716	422 974 857	0	0	0	0	0	0	903 859	0	0
2029	423 454 837	422 551 881	0	0	0	0	0	0	902 956	0	0
2030	423 454 837	422 551 881	0	0	0	0	0	0	902 956	0	0
2031	423 031 382	422 129 329	0	0	0	0	0	0	902 053	0	0
2032	422 608 351	421 707 200	0	0	0	0	0	0	901 151	0	0
2033	422 185 742	421 285 492	0	0	0	0	0	0	900 250	0	0
2034	421 763 557	420 864 207	0	0	0	0	0	0	899 350	0	0
2035	421 341 794	420 443 343	0	0	0	0	0	0	898 451	0	0
2036	420 920 453	420 022 900	0	0	0	0	0	0	897 553	0	0
2037	420 920 453	420 022 900	0	0	0	0	0	0	897 553	0	0
2038	420 499 534	419 602 878	0	0	0	0	0	0	896 656	0	0
2039	420 499 534	419 602 878	0	0	0	0	0	0	896 656	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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
2019	759 777 079	444 119 631	1 746 599	0	0	8 600 691	8 580 000	0	535 954	315 657 448
2020	787 076 429	427 432 686	1 707 081	0	0	8 975 504	8 975 504	0	403 638	359 643 743
2021	604 404 809	411 262 804	1 667 432	0	0	9 206 727	9 206 727	0	325 332	193 142 005
2022	460 472 893	405 238 394	1 627 720	0	0	8 299 927	8 299 927	0	270 792	55 234 499
2023	425 603 361	381 677 065	1 358 476	0	0	7 436 329	7 436 329	0	216 290	43 926 296
2024	393 846 283	344 448 871	626 163	0	0	6 649 467	6 649 467	0	162 786	49 397 412
2025	393 646 265	344 425 319	0	0	0	5 863 587	5 863 587	0	107 046	49 220 946
2026	395 814 889	331 388 294	0	0	0	5 099 787	5 099 787	0	52 820	64 426 595
2027	395 390 588	269 751 545	0	0	0	4 379 718	4 379 718	0	5 927	125 639 043
2028	395 390 588	269 060 237	0	0	0	3 663 810	3 663 810	0	0	126 330 351
2029	394 966 685	268 310 768	0	0	0	2 941 401	2 941 401	0	0	126 655 917
2030	402 121 030	268 005 591	0	0	0	2 278 294	2 278 294	0	0	134 115 439
2031	404 364 237	267 083 302	0	0	0	1 740 995	1 740 995	0	0	137 280 935
2032	403 941 201	266 585 349	0	0	0	1 243 042	1 243 042	0	0	137 355 852
2033	407 851 935	266 136 849	0	0	0	794 542	794 542	0	0	141 715 086
2034	413 396 412	265 822 762	0	0	0	480 455	480 455	0	0	147 573 650
2035	415 954 645	265 641 604	0	0	0	299 297	299 297	0	0	150 313 041
2036	418 290 018	265 541 466	0	0	0	199 159	199 159	0	0	152 748 552
2037	418 290 018	265 484 873	0	0	0	142 566	142 566	0	0	152 805 145
2038	417 869 099	265 430 631	0	0	0	88 324	88 324	0	0	152 438 468
2039	417 869 104	265 376 390	0	0	0	34 083	34 083	0	0	152 492 714

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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-30 256 870	63 296 420	0	0	18 596 420	0	44 700 000	30 256 870	0	0
2020	-5 531 104	41 550 654	0	0	0	0	41 350 654	5 531 104	200 000	0
2021	37 751 583	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2022	36 920 260	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	31 597 460	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	30 881 460	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	31 081 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	28 488 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	28 488 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	28 488 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	28 488 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	21 333 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	18 667 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	18 667 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	14 333 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	8 367 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	5 387 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
2019	33 039 550	33 039 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	36 019 550	36 019 550	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	37 951 583	37 951 583	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	37 120 260	37 120 260	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	31 797 460	31 797 460	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	31 081 460	31 081 460	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	31 081 478	31 081 478	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	28 488 128	28 488 128	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	28 488 128	28 488 128	906 068	0	906 068	0	0
2028	28 488 128	28 488 128	0	0	0	0	0
2029	28 488 152	28 488 152	0	0	0	0	0
2030	21 333 807	21 333 807	0	0	0	0	0
2031	18 667 145	18 667 145	0	0	0	0	0
2032	18 667 150	18 667 150	0	0	0	0	0
2033	14 333 807	14 333 807	0	0	0	0	0
2034	8 367 145	8 367 145	0	0	0	0	0
2035	5 387 149	5 387 149	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
2019	374 931 611	0	89 585 365	108 181 785
2020	380 262 715	0	85 213 126	85 213 126
2021	342 311 132	0	74 214 104	74 214 104
2022	305 190 872	0	72 259 545	72 259 545
2023	273 393 412	0	74 304 625	74 304 625
2024	242 311 952	0	79 373 204	79 373 204
2025	211 230 474	0	79 396 756	79 396 756
2026	182 742 346	0	92 009 960	92 009 960
2027	154 254 218	0	153 223 312	153 223 312
2028	125 766 090	0	153 914 620	153 914 620
2029	97 277 938	0	154 241 113	154 241 113
2030	75 944 131	0	154 546 290	154 546 290
2031	57 276 986	0	155 046 027	155 046 027
2032	38 609 836	0	155 121 851	155 121 851
2033	24 276 029	0	155 148 643	155 148 643
2034	15 908 884	0	155 041 445	155 041 445
2035	10 521 735	0	154 801 739	154 801 739
2036	7 891 300	0	154 481 434	154 481 434
2037	5 260 865	0	154 538 027	154 538 027
2038	2 630 430	0	154 172 247	154 172 247
2039	0	0	154 226 488	154 226 488

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 uwzględniania 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. arytmet. 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 arytmet. 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
2019	5,94%	5,14%	0	5,14%	12,72%	7,62%	7,62%	Spełniona	Spełniona
2020	5,98%	5,33%	0	5,33%	10,90%	7,63%	7,63%	Spełniona	Spełniona
2021	7,60%	7,14%	0	7,14%	11,56%	8,86%	8,86%	Spełniona	Spełniona
2022	9,46%	8,88%	0	8,88%	14,53%	11,73%	11,73%	Spełniona	Spełniona
2023	8,88%	8,26%	0	8,26%	16,25%	12,33%	12,33%	Spełniona	Spełniona
2024	9,03%	8,37%	0	8,37%	18,69%	14,11%	14,11%	Spełniona	Spełniona
2025	8,70%	8,05%	0	8,05%	18,69%	16,49%	16,49%	Spełniona	Spełniona
2026	7,92%	7,28%	0	7,28%	21,68%	17,88%	17,88%	Spełniona	Spełniona
2027	7,75%	7,54%	0	7,54%	36,15%	19,69%	19,69%	Spełniona	Spełniona
2028	7,59%	7,59%	0	7,59%	36,31%	25,51%	25,51%	Spełniona	Spełniona
2029	7,42%	7,42%	0	7,42%	36,42%	31,38%	31,38%	Spełniona	Spełniona
2030	5,58%	5,58%	0	5,58%	36,50%	36,29%	36,29%	Spełniona	Spełniona
2031	4,82%	4,82%	0	4,82%	36,65%	36,41%	36,41%	Spełniona	Spełniona
2032	4,71%	4,71%	0	4,71%	36,71%	36,52%	36,52%	Spełniona	Spełniona
2033	3,58%	3,58%	0	3,58%	36,75%	36,62%	36,62%	Spełniona	Spełniona
2034	2,10%	2,10%	0	2,10%	36,76%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2035	1,35%	1,35%	0	1,35%	36,74%	36,74%	36,74%	Spełniona	Spełniona
2036	0,67%	0,67%	0	0,67%	36,70%	36,75%	36,75%	Spełniona	Spełniona
2037	0,66%	0,66%	0	0,66%	36,71%	36,73%	36,73%	Spełniona	Spełniona
2038	0,65%	0,65%	0	0,65%	36,66%	36,72%	36,72%	Spełniona	Spełniona
2039	0,63%	0,63%	0	0,63%	36,68%	36,69%	36,69%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0	0	94 775 129	55 242 096	457 436 842	168 424 927	289 011 915	100 795 992	139 703 614	48 512 309
2020	0	0	94 743 316	55 389 858	485 298 666	151 407 794	333 890 872	279 444 236	0	54 446 636
2021	37 751 583	37 751 583	94 743 316	55 389 858	321 777 339	135 046 338	186 731 001	158 891 037	0	27 839 964
2022	36 920 260	36 920 260	94 743 316	55 389 858	155 730 270	129 968 440	25 761 830	5 560 000	0	20 201 830
2023	31 597 460	31 597 460	0	0	112 352 510	107 539 953	4 812 557	0	0	0
2024	30 881 460	30 881 460	0	0	71 830 934	71 830 934	0	0	0	0
2025	31 081 478	31 081 478	0	0	73 219 425	73 219 425	0	0	0	0
2026	28 488 128	28 488 128	0	0	60 946 200	60 946 200	0	0	0	0
2027	28 488 128	28 488 128	0	0	29 520	29 520	0	0	0	0
2028	28 488 128	28 488 128	0	0	54 120	54 120	0	0	0	0
2029	28 488 152	28 488 152	0	0	27 060	27 060	0	0	0	0
2030	21 333 807	21 333 807	0	0	384 990	384 990	0	0	0	0
2031	18 667 145	18 667 145	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	18 667 150	18 667 150	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	14 333 807	14 333 807	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	8 367 145	8 367 145	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	5 387 149	5 387 149	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	89 569 019	56 164 793	48 557 222	186 629 615	157 351 907	116 490 253	98 113 628	56 143 543	93 275 358
2020	76 474 181	49 488 187	47 574 284	267 362 476	222 987 868	180 570 053	84 163 756	49 488 187	81 389 023
2021	59 100 409	44 104 810	43 426 339	155 768 359	128 896 511	89 921 205	66 262 958	44 104 810	65 275 926
2022	51 547 817	43 795 808	43 390 808	18 985 000	38 000	38 000	58 898 820	43 795 808	58 346 010
2023	31 735 369	27 971 121	27 764 128	312 557	312 557	0	36 646 391	27 971 121	36 398 887
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansow. tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	239 598 974	157 373 157	178 997 942	124 195 902	107 225 825	112 053 678	100 391 720	0	0
2020	316 218 931	222 987 868	243 579 861	127 906 632	96 824 547	119 330 388	94 005 580	0	0
2021	175 584 801	128 896 511	124 759 156	68 846 438	56 687 538	66 023 674	53 851 573	0	0
2022	20 261 830	38 000	20 261 830	35 326 842	35 179 032	33 875 012	33 727 202	0	0
2023	312 557	312 557	0	8 675 270	8 634 759	8 675 270	8 634 759	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej`	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	33 039 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	33 039 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	32 214 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	31 383 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	26 060 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	25 344 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	25 344 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	22 751 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	22 751 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	22 751 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	22 751 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	15 597 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	12 930 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	12 930 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	8 597 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/82/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 362 997 265**	**457 436 842**	**485 298 666**	**321 777 339**	**155 730 270**	**112 352 510**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 342 180 052**	**168 424 927**	**151 407 794**	**135 046 338**	**129 968 440**	**107 539 953**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 020 817 213**	**289 011 915**	**333 890 872**	**186 731 001**	**25 761 830**	**4 812 557**
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:**				**1 380 680 541**	**337 712 602**	**400 382 687**	**241 847 759**	**79 160 650**	**36 958 948**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**575 229 724**	**98 113 628**	**84 163 756**	**66 262 958**	**58 898 820**	**36 646 391**
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*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*198 757*	*69 692*	*75 604*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie* *(WB) Ochrona bioróżnorodności*	*Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach*	*2018*	*2023*	*1 843 741*	*1 506 125*	*31 758*	*32 592*	*12 811*	*247 504*
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*	*520 318*	*19 914*	*0*	*0*	*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*	*1 533 646*	*813 768*	*719 878*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	**71 830 934**	**73 219 425**	**60 946 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**1 738 702 886**
1.a	**71 830 934**	**73 219 425**	**60 946 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**898 494 711**
1.b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**840 208 175**
1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 096 062 646**
1.1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 085 553**
1.1.1.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145 296*
1.1.1.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 830 790*
1.1.1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 914*
1.1.1.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 533 646*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2017	2020	6 452 000	1 040 500	1 100 000	0	0	0
1.1.1.6	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	85 572	86 000	83 000	12 071	0
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 Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	182 800	37 520	29 800	0	0	0
1.1.1.8	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	390 535	355 070	78 240	0	0
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	1 101 142	217 216	0	0	0
1.1.1.10	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	772 542	772 542	0	0	0	0
1.1.1.11	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	511 840	360 000	120 047	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 140 500*
1.1.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*266 643*
1.1.1.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 320*
1.1.1.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*823 845*
1.1.1.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 318 358*
1.1.1.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*772 542*
1.1.1.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480 047*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.12	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	233 569	20 400	77 540	111 200	0	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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 194	228 875	147 500	225 000	0	0
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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	319 600	231 200	85 900	0	0	0
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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2018	2020	1 825 184	1 043 724	774 919	0	0	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	350 000	0	350 000	0	0	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	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	361 100	228 950	132 000	0	0	0
1.1.1.18	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	4 353 750	770 000	700 000	540 000	540 000	0
1.1.1.19	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	2 527 900	2 578 900	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*209 140*
1.1.1.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*601 375*
1.1.1.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317 100*
1.1.1.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 818 643*
1.1.1.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350 000*
1.1.1.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360 950*
1.1.1.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 550 000*
1.1.1.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 106 800*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	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	2022	35 289 014	6 290 000	5 940 000	4 440 000	3 940 000	0
1.1.1.21	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	338 237 288	42 553 466	41 503 529	43 039 176	43 536 136	29 573 669
1.1.1.22	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	30 825 560	4 282 300	4 400 000	4 400 000	4 500 000	3 070 250
1.1.1.23	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	3 128 126	0	0	0	0
1.1.1.24	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	40 730	289 269	86 529	0	0
1.1.1.25	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014-2020 (WB) Indywidualizacja wsparcia polegająca na wspieraniu osób młodych po uprzednim zidentyfikowaniu ich potrzeb w zakresie wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 569 000	1 187 000	985 559	526 000	0	0
1.1.1.26	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	91 825 662	22 277 000	17 111 000	9 499 000	5 998 578	3 484 398
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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 850	6 627 000	6 312 000	3 200 000	359 224	270 570

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 610 000*
1.1.1.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 205 976*
1.1.1.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 652 550*
1.1.1.23	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 128 126*
1.1.1.24	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*416 528*
1.1.1.25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 698 559*
1.1.1.26	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 369 976*
1.1.1.27	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 768 794*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.28	*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*	*106 497*	*84 009*	*20 267*	*2 221*	*0*	*0*
1.1.1.29	*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*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.30	*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*	*375 638*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**805 450 817**	**239 598 974**	**316 218 931**	**175 584 801**	**20 261 830**	**312 557**
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*	*2 220 000*	*2 070 000*	*0*	*0*	*312 557*
1.1.2.2	*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*	*2022*	*6 178 862*	*200 000*	*981 903*	*2 322 764*	*1 390 244*	*0*
1.1.2.3	*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*	*3 568 605*	*3 568 605*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.4	*Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich* *(WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2017*	*2019*	*5 995 825*	*5 995 825*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.5	*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*	*6 046 354*	*3 987 985*	*1 933 369*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.28	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106 497*
1.1.1.29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*
1.1.1.30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375 638*
1.1.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751 977 093**
1.1.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 602 557*
1.1.2.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 894 911*
1.1.2.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 568 605*
1.1.2.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 995 825*
1.1.2.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 921 354*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	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	3 552 891	375 000	3 070 751	0	0	0
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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 469 410	935 019	411 877	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	1 339 330	1 169 942	101 000	0	0	0
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	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 872 821	324 570	1 496 222	0	0	0
1.1.2.10	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	2020	710 600	614 387	96 213	0	0	0
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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	334 921	25 883	50 588	24 706	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	2 409 228	2 183 146	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 445 751*
1.1.2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 346 896*
1.1.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 270 942*
1.1.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 820 792*
1.1.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*710 600*
1.1.2.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240 000*
1.1.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 177*
1.1.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 183 146*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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 obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 090 000	1 755 000	2 335 000	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	2 812 751	812 751	2 000 000	0	0	0
1.1.2.16	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	2022	6 420 863	4 545 930	1 112 195	500 000	61 586	0
1.1.2.17	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	41 601 446	17 333 092	24 252 178	0	0	0
1.1.2.18	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	41 844 421	25 069 432	16 651 907	0	0	0
1.1.2.19	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	62 767 660	23 816 402	27 121 088	11 811 544	0	0
1.1.2.20	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	68 600 942	40 968 567	27 484 167	0	0	0
1.1.2.21	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	57 089 521	114 458 695	101 766 784	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	96 870 005	9 732 001	48 410 001	38 728 003	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 090 000*
1.1.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 812 751*
1.1.2.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 219 711*
1.1.2.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 585 270*
1.1.2.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 721 339*
1.1.2.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 749 034*
1.1.2.20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68 452 734*
1.1.2.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*273 315 000*
1.1.2.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96 870 005*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.23	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	1 292 472	709 234	583 238	0	0	0
1.1.2.24	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	14 593 580	8 526 417	3 831 599	0	0	0
1.1.2.25	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	2015	2020	9 337 142	3 106 096	2 322 634	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukacja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	352 672	204 977	147 695	0	0	0
1.1.2.27	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	4 845 217	2 534 192	1 844 365	0	0	0
1.1.2.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	133 777 849	19 235 000	31 344 853	20 371 000	18 750 000	0
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B" z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR w Olsztynie oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	2 600 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
1.1.2.30	Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2018	2020	1 947 393	1 200 000	747 393	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.23	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 292 472*
1.1.2.24	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 358 016*
1.1.2.25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 428 730*
1.1.2.26	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*352 672*
1.1.2.27	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 378 557*
1.1.2.28	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 700 853*
1.1.2.29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 600 000*
1.1.2.30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 947 393*
1.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**982 316 724**	**119 724 240**	**84 915 979**	**79 929 580**	**76 569 620**	**75 393 562**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**766 950 328**	**70 311 299**	**67 244 038**	**68 783 380**	**71 069 620**	**70 893 562**
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*	*615 519 786*	*56 542 000*	*53 648 330*	*54 960 000*	*56 060 000*	*57 181 000*
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*	*0*	*0*	*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*	*27 746*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Nasze Miejsca. Nasze Księgi (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystyczneji edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*74 214*	*27 690*	*20 986*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2015*	*2025*	*146 688 310*	*12 875 000*	*13 500 000*	*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*	*17 222*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.7	*Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanału*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2019*	*48 580*	*24 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.8	*Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 2014-2020 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2018*	*2030*	*3 151 065*	*117 500*	*22 500*	*295 634*	*1 509 620*	*212 562*
1.3.1.9	*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*	*425 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.10	*Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzanie 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*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	**71 830 934**	**73 219 425**	**60 946 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**642 640 240**
1.3.1	**71 830 934**	**73 219 425**	**60 946 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**554 409 158**
1.3.1.1	*58 325 000*	*59 492 000*	*60 682 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*456 890 330*
1.3.1.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 190*
1.3.1.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 676*
1.3.1.5	*13 500 000*	*13 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93 875 000*
1.3.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 222*
1.3.1.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 665*
1.3.1.8	*5 934*	*227 425*	*264 200*	*29 520*	*54 120*	*27 060*	*384 990*	*2 766 075*
1.3.1.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*445 000*
1.3.1.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**215 366 396**	**49 412 941**	**17 671 941**	**11 146 200**	**5 500 000**	**4 500 000**
1.3.2.1	*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*	*2020*	*23 177 300*	*5 430 000*	*3 000 000*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.2	*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*	*847 931*	*616 205*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.3	*Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2* *(WM) Ułatwienie dostępu do kultury*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*671 600*	*365 000*	*306 600*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o.* *(WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki i wydatki inwestycyjne*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2011*	*2023*	*152 879 000*	*19 519 000*	*7 000 000*	*6 500 000*	*5 500 000*	*4 500 000*
1.3.2.5	*Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur* *(WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2015*	*2025*	*206 183*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.6	*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*	*600 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.7	*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*	*11 000 000*	*10 375 000*	*625 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie* *(WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2021*	*5 500 000*	*400 000*	*2 600 000*	*2 500 000*	*0*	*0*
1.3.2.9	*Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia* *(WM) Poprawa warunków bytowych pacjentów WZLP oraz jakości wykonywanych świadczeń leczniczych*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*2 220 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.10	*Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek* *(WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na obiekcie mostowym*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2020*	*5 500 000*	*5 000 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 231 082**
1.3.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 430 000*
1.1.2.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*616 205*
1.3.2.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*671 600*
1.3.2.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 019 000*
1.3.2.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.2.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450 000*
1.3.2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 000 000*
1.3.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 500 000*
1.3.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 200 000*
1.3.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 500 000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	*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*	*1 606 318*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.12	*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*	*1 141 592*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.13	*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*	*2019*	*1 452 706*	*872 706*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.14	*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*	*2019*	*2021*	*4 272 000*	*487 120*	*1 638 680*	*2 146 200*	*0*	*0*
1.3.2.15	*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*	*2 000 000*	*901 661*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 606 318*
1.3.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 141 592*
1.3.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*872 706*
1.3.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 272 000*
1.3.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 901 661*