Uchwała Nr VII/131/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 maja 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 2019 r. poz. 512) 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) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2030", 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 VII/131/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 maja 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	679 743 975	535 012 574	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	206 032 935	168 355 454	144 731 401	3 188 790	140 694 615
2020	750 603 940	516 268 615	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	166 471 596	234 335 325	0	234 303 657
2021	729 699 947	488 930 140	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	139 482 917	240 769 807	0	240 738 171
2022	531 957 099	481 357 883	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	132 260 108	50 599 216	0	50 567 612
2023	452 247 582	451 006 451	0	0	0	0	0	0	1 241 131	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	706 468 177	455 877 241	1 746 599	0	0	11 828 865	8 580 000	0	535 954	250 590 936
2020	760 596 334	430 984 125	1 707 081	0	0	8 849 856	8 849 856	0	403 638	329 612 209
2021	721 087 944	414 709 870	1 667 432	0	0	9 200 561	9 200 561	0	325 332	306 378 074
2022	493 133 456	409 871 205	1 627 720	0	0	9 072 794	9 072 794	0	270 792	83 262 251
2023	418 746 739	377 422 503	1 358 476	0	0	8 157 006	8 157 006	0	216 290	41 324 236
2024	391 942 900	345 117 360	626 163	0	0	7 317 956	7 317 956	0	162 786	46 825 540
2025	391 742 882	345 041 621	0	0	0	6 479 889	6 479 889	0	107 046	46 701 261
2026	393 911 506	331 952 402	0	0	0	5 663 895	5 663 895	0	52 820	61 959 104
2027	393 487 205	270 263 467	0	0	0	4 891 640	4 891 640	0	5 927	123 223 738
2028	393 487 205	269 519 969	0	0	0	4 123 542	4 123 542	0	0	123 967 236
2029	393 063 302	268 718 314	0	0	0	3 348 947	3 348 947	0	0	124 344 988
2030	400 217 647	268 360 942	0	0	0	2 633 645	2 633 645	0	0	131 856 705
2031	402 460 854	267 386 467	0	0	0	2 044 160	2 044 160	0	0	135 074 387
2032	402 037 818	266 836 325	0	0	0	1 494 018	1 494 018	0	0	135 201 493
2033	405 948 552	266 335 635	0	0	0	993 328	993 328	0	0	139 612 917
2034	411 493 034	265 969 359	0	0	0	627 052	627 052	0	0	145 523 675
2035	413 737 937	265 732 788	0	0	0	390 481	390 481	0	0	148 005 149
2036	416 349 830	265 574 716	0	0	0	232 409	232 409	0	0	150 775 114
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	-26 724 202	59 763 752	0	0	19 763 752	0	40 000 000	26 724 202	0	0
2020	-9 992 394	45 698 611	0	0	0	0	45 498 611	9 992 394	200 000	0
2021	8 612 003	29 302 778	0	0	0	0	29 102 778	0	200 000	0
2022	38 823 643	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	33 500 843	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	32 784 843	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	32 984 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	30 391 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	30 391 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	30 391 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	30 391 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	23 237 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	20 570 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	20 570 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 237 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	10 270 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	7 603 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	4 570 623	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	35 706 217	35 706 217	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	37 914 781	37 914 781	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	39 023 643	39 023 643	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	33 700 843	33 700 843	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	32 984 843	32 984 843	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	32 984 861	32 984 861	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	30 391 511	30 391 511	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	30 391 511	30 391 511	906 068	0	906 068	0	0
2028	30 391 511	30 391 511	0	0	0	0	0
2029	30 391 535	30 391 535	0	0	0	0	0
2030	23 237 190	23 237 190	0	0	0	0	0
2031	20 570 528	20 570 528	0	0	0	0	0
2032	20 570 533	20 570 533	0	0	0	0	0
2033	16 237 190	16 237 190	0	0	0	0	0
2034	10 270 523	10 270 523	0	0	0	0	0
2035	7 603 857	7 603 857	0	0	0	0	0
2036	4 570 623	4 570 623	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	370 231 611	0	79 135 333	98 899 085
2020	380 024 005	0	85 284 490	85 284 490
2021	371 212 002	0	74 220 270	74 220 270
2022	332 188 359	0	71 486 678	71 486 678
2023	298 487 516	0	73 583 948	73 583 948
2024	265 502 673	0	78 704 715	78 704 715
2025	232 517 812	0	78 780 454	78 780 454
2026	202 126 301	0	91 445 852	91 445 852
2027	171 734 790	0	152 711 390	152 711 390
2028	141 343 279	0	153 454 888	153 454 888
2029	110 951 744	0	153 833 567	153 833 567
2030	87 714 554	0	154 190 939	154 190 939
2031	67 144 026	0	154 742 862	154 742 862
2032	46 573 493	0	154 870 875	154 870 875
2033	30 336 303	0	154 949 857	154 949 857
2034	20 065 780	0	154 894 848	154 894 848
2035	12 461 923	0	154 710 555	154 710 555
2036	7 891 300	0	154 448 184	154 448 184
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	6,38%	5,52%	0	5,52%	12,11%	7,62%	11,00%	Spełniona	Spełniona
2020	6,16%	5,49%	0	5,49%	11,36%	7,43%	10,81%	Spełniona	Spełniona
2021	6,69%	6,28%	0	6,28%	10,17%	8,81%	12,19%	Spełniona	Spełniona
2022	9,35%	8,80%	0	8,80%	13,44%	11,21%	11,21%	Spełniona	Spełniona
2023	9,56%	8,93%	0	8,93%	16,27%	11,66%	11,66%	Spełniona	Spełniona
2024	9,64%	8,98%	0	8,98%	18,53%	13,29%	13,29%	Spełniona	Spełniona
2025	9,29%	8,65%	0	8,65%	18,55%	16,08%	16,08%	Spełniona	Spełniona
2026	8,50%	7,87%	0	7,87%	21,55%	17,78%	17,78%	Spełniona	Spełniona
2027	8,32%	8,11%	0	8,11%	36,03%	19,54%	19,54%	Spełniona	Spełniona
2028	8,14%	8,14%	0	8,14%	36,20%	25,38%	25,38%	Spełniona	Spełniona
2029	7,97%	7,97%	0	7,97%	36,33%	31,26%	31,26%	Spełniona	Spełniona
2030	6,11%	6,11%	0	6,11%	36,41%	36,19%	36,19%	Spełniona	Spełniona
2031	5,35%	5,35%	0	5,35%	36,58%	36,31%	36,31%	Spełniona	Spełniona
2032	5,22%	5,22%	0	5,22%	36,65%	36,44%	36,44%	Spełniona	Spełniona
2033	4,08%	4,08%	0	4,08%	36,70%	36,55%	36,55%	Spełniona	Spełniona
2034	2,58%	2,58%	0	2,58%	36,73%	36,64%	36,64%	Spełniona	Spełniona
2035	1,90%	1,90%	0	1,90%	36,72%	36,69%	36,69%	Spełniona	Spełniona
2036	1,14%	1,14%	0	1,14%	36,69%	36,72%	36,72%	Spełniona	Spełniona
2037	0,66%	0,66%	0	0,66%	36,71%	36,71%	36,71%	Spełniona	Spełniona
2038	0,65%	0,65%	0	0,65%	36,66%	36,71%	36,71%	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	94 972 379	55 424 656	331 750 258	112 079 009	219 671 249	62 469 173	107 689 767	49 512 309
2020	0	0	94 743 316	55 389 858	405 295 889	101 436 551	303 859 338	248 912 702	0	54 946 636
2021	8 612 003	8 612 003	94 743 316	55 389 858	364 164 773	83 539 570	280 625 203	252 785 239	0	27 839 964
2022	38 823 643	38 823 643	94 743 316	55 389 858	138 589 959	77 768 384	60 821 575	40 619 745	0	20 201 830
2023	33 500 843	33 500 843	0	0	50 222 153	45 383 714	4 838 439	0	0	0
2024	32 784 843	32 784 843	0	0	13 505 934	13 505 934	0	0	0	0
2025	32 984 861	32 984 861	0	0	13 727 425	13 727 425	0	0	0	0
2026	30 391 511	30 391 511	0	0	264 200	264 200	0	0	0	0
2027	30 391 511	30 391 511	0	0	29 520	29 520	0	0	0	0
2028	30 391 511	30 391 511	0	0	54 120	54 120	0	0	0	0
2029	30 391 535	30 391 535	0	0	27 060	27 060	0	0	0	0
2030	23 237 190	23 237 190	0	0	384 990	384 990	0	0	0	0
2031	20 570 528	20 570 528	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	20 570 533	20 570 533	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	16 237 190	16 237 190	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	10 270 523	10 270 523	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	7 603 857	7 603 857	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	4 570 623	4 570 623	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	89 661 504	56 256 117	48 658 531	117 728 103	90 362 808	90 362 808	98 314 137	56 234 867	93 385 478
2020	80 096 984	53 112 135	51 209 284	232 798 288	190 194 824	159 338 769	87 840 843	53 112 135	85 027 703
2021	62 553 641	47 558 477	46 882 339	239 858 682	208 820 241	89 922 205	69 716 190	47 558 477	68 731 926
2022	55 407 761	47 655 752	47 250 752	49 689 002	29 037 446	60 000	62 758 764	47 655 752	62 205 953
2023	26 760 130	22 995 882	22 788 889	334 557	334 557	22 000	31 671 152	22 995 882	31 423 648
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	166 285 908	90 384 058	166 285 908	117 981 120	109 027 482	105 838 896	102 193 377	0	0
2020	285 809 364	190 194 824	221 417 935	130 343 248	95 897 585	121 767 004	93 078 618	0	0
2021	269 424 309	208 820 241	124 760 332	82 761 781	56 687 714	79 939 017	53 851 749	0	0
2022	55 254 302	29 037 446	20 287 712	41 319 868	35 182 913	39 868 038	33 731 083	0	0
2023	338 439	334 557	25 882	8 679 152	8 638 641	8 679 152	8 638 641	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 VII/131/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 maja 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)**				**1 781 743 548**	**331 750 258**	**405 295 889**	**364 164 773**	**138 589 959**	**50 222 153**
1.a	**- wydatki bieżące**				**728 463 238**	**112 079 009**	**101 436 551**	**83 539 570**	**77 768 384**	**45 383 714**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 053 280 310**	**219 671 249**	**303 859 338**	**280 625 203**	**60 821 575**	**4 838 439**
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:**				**1 407 680 343**	**264 600 045**	**373 650 207**	**339 140 499**	**118 013 066**	**32 009 591**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**577 037 123**	**98 314 137**	**87 840 843**	**69 716 190**	**62 758 764**	**31 671 152**
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*	*2 158 612*	*923 888*	*723 558*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**1 317 631 291**
1.a	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**447 815 487**
1.b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**869 815 804**
1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127 413 408**
1.1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 301 086**
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*	*1 647 446*

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	347 787	75 472	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	626 019	428 489	165 737	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*	*813 794*
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*	*594 226*

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	1 818 643	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	339 312 083	42 553 466	45 138 529	46 495 176	47 396 080	24 598 430
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*	*206 181 681*
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*	*397 538*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**830 643 220**	**166 285 908**	**285 809 364**	**269 424 309**	**55 254 302**	**338 439**
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*	*6 054 354*	*3 923 075*	*1 831 000*	*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*	*397 538*
1.1.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**777 112 322**
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*	*5 754 075*

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	1 817 428	1 229 568	458 956	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	1 952 993	324 570	1 628 423	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	342 479	25 883	25 882	25 882	25 882	25 882
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*	*1 688 524*
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*	*1 952 993*
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*	*129 411*
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	2021	59 957 512	4 007 246	29 851 001	26 083 461	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	40 297 427	22 969 432	17 202 904	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	85 412 630	5 863 167	42 761 669	36 769 168	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	68 217 126	41 104 162	27 018 183	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	274 815 000	26 521 303	99 968 251	148 325 446	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	2022	81 048 434	1 000	11 114 256	34 966 588	34 966 590	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*	*59 941 708*
1.1.2.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 172 336*
1.1.2.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 394 004*
1.1.2.20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68 122 345*
1.1.2.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*274 815 000*
1.1.2.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 048 434*

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**				**374 063 205**	**67 150 213**	**31 645 682**	**25 024 274**	**20 576 893**	**18 212 562**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**151 426 115**	**13 764 872**	**13 595 708**	**13 823 380**	**15 009 620**	**13 712 562**
1.3.1.1	*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*
1.3.1.2	*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*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur* *(WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2015*	*2025*	*146 688 310*	*12 875 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*
1.3.1.5	*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*
1.3.1.6	*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*
1.3.1.7	*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*	*3 146 638*	*113 073*	*22 500*	*295 634*	*1 509 620*	*212 562*
1.3.1.8	*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*
1.3.1.9	*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	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**190 217 883**
1.3.1	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**29 520**	**54 120**	**27 060**	**384 990**	**97 514 401**
1.3.1.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.1.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 190*
1.3.1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 676*
1.3.1.4	*13 500 000*	*13 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93 875 000*
1.3.1.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 222*
1.3.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 665*
1.3.1.7	*5 934*	*227 425*	*264 200*	*29 520*	*54 120*	*27 060*	*384 990*	*2 761 648*
1.3.1.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*445 000*
1.3.1.9	*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**				**222 637 090**	**53 385 341**	**18 049 974**	**11 200 894**	**5 567 273**	**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*	*2022*	*25 317 300*	*7 570 000*	*2 878 033*	*54 694*	*67 273*	*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*	*738 290*	*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*	*600 004*	*433 400*	*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*	*14 500 000*	*11 375 000*	*625 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej* *Dostosowanie do wymogów epidemiologicznych*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2020*	*1 500 000*	*1 000 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.9	*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*
1.3.2.10	*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*

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**	**92 703 482**
1.3.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 570 000*
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*	*433 400*
1.3.2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000 000*
1.3.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*
1.3.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 500 000*
1.3.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 200 000*

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						
1.3.2.11	*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*
1.3.2.12	*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*	*2 690 318*	*1 931 318*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.13	*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*	*701 592*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.14	*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*	*1 416 706*	*836 706*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.15	*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*
1.3.2.16	*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*	*5 500 000*
1.3.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 931 318*
1.3.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*701 592*
1.3.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*836 706*
1.3.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 272 000*
1.3.2.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 901 661*