Uchwała Nr VIII/154/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 17 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 VIII/154/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 czerwca 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	685 254 364	536 036 874	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	206 032 935	169 319 605	149 217 490	3 188 790	145 180 650
2020	757 186 934	516 500 457	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	166 703 438	240 686 477	0	240 654 809
2021	739 929 887	489 161 982	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	139 714 759	250 767 905	0	250 736 269
2022	537 516 458	481 486 126	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	132 388 351	56 030 332	0	55 998 728
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	739 784 666	480 759 421	1 746 599	0	0	11 828 865	8 580 000	0	535 954	259 025 245
2020	773 816 348	431 292 731	1 707 081	0	0	8 849 856	8 849 856	0	403 638	342 523 617
2021	742 182 766	414 956 773	1 667 432	0	0	9 377 992	9 377 992	0	325 332	327 225 993
2022	497 496 523	409 097 650	1 627 720	0	0	9 540 381	9 540 381	0	270 792	88 398 873
2023	417 550 447	377 857 290	1 358 476	0	0	8 591 793	8 591 793	0	216 290	39 693 157
2024	390 746 608	345 519 343	626 163	0	0	7 719 939	7 719 939	0	162 786	45 227 265
2025	390 546 590	345 410 803	0	0	0	6 849 071	6 849 071	0	107 046	45 135 787
2026	392 715 214	332 288 785	0	0	0	6 000 278	6 000 278	0	52 820	60 426 429
2027	392 290 913	270 567 047	0	0	0	5 195 220	5 195 220	0	5 927	121 723 866
2028	392 290 913	269 778 451	0	0	0	4 394 324	4 394 324	0	0	122 512 462
2029	391 867 010	269 288 390	0	0	0	3 586 923	3 586 923	0	0	122 578 620
2030	399 021 355	268 193 431	0	0	0	2 838 824	2 838 824	0	0	130 827 924
2031	401 264 562	267 558 842	0	0	0	2 216 535	2 216 535	0	0	133 705 720
2032	400 841 526	266 975 898	0	0	0	1 633 591	1 633 591	0	0	133 865 628
2033	404 752 260	266 442 405	0	0	0	1 100 098	1 100 098	0	0	138 309 855
2034	410 296 742	266 043 332	0	0	0	701 025	701 025	0	0	144 253 410
2035	412 541 645	265 773 960	0	0	0	431 653	431 653	0	0	146 767 685
2036	415 596 016	265 587 633	0	0	0	245 326	245 326	0	0	150 008 383
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	-54 530 302	87 569 852	0	0	47 569 852	29 867 616	40 000 000	24 662 686	0	0
2020	-16 629 414	52 335 631	0	0	0	0	52 135 631	16 629 414	200 000	0
2021	-2 252 879	40 610 128	0	0	0	0	40 410 128	2 252 879	200 000	0
2022	40 019 935	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	34 697 135	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	33 981 135	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	34 181 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	31 587 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	31 587 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	31 587 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	31 587 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	24 433 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	21 766 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	21 766 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	17 433 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	11 466 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	8 800 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	5 324 437	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	38 357 249	38 357 249	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	40 219 935	40 219 935	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	34 897 135	34 897 135	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	34 181 135	34 181 135	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	34 181 153	34 181 153	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	31 587 803	31 587 803	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	31 587 803	31 587 803	906 068	0	906 068	0	0
2028	31 587 803	31 587 803	0	0	0	0	0
2029	31 587 827	31 587 827	0	0	0	0	0
2030	24 433 482	24 433 482	0	0	0	0	0
2031	21 766 820	21 766 820	0	0	0	0	0
2032	21 766 825	21 766 825	0	0	0	0	0
2033	17 433 482	17 433 482	0	0	0	0	0
2034	11 466 815	11 466 815	0	0	0	0	0
2035	8 800 149	8 800 149	0	0	0	0	0
2036	5 324 437	5 324 437	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	55 277 453	102 847 305
2020	386 661 025	0	85 207 726	85 207 726
2021	388 713 904	0	74 205 209	74 205 209
2022	348 493 969	0	72 388 476	72 388 476
2023	313 596 834	0	73 149 161	73 149 161
2024	279 415 699	0	78 302 732	78 302 732
2025	245 234 546	0	78 411 272	78 411 272
2026	213 646 743	0	91 109 469	91 109 469
2027	182 058 940	0	152 407 810	152 407 810
2028	150 471 137	0	153 196 406	153 196 406
2029	118 883 310	0	153 263 491	153 263 491
2030	94 449 828	0	154 358 450	154 358 450
2031	72 683 008	0	154 570 487	154 570 487
2032	50 916 183	0	154 731 302	154 731 302
2033	33 482 701	0	154 843 087	154 843 087
2034	22 015 886	0	154 820 875	154 820 875
2035	13 215 737	0	154 669 383	154 669 383
2036	7 891 300	0	154 435 267	154 435 267
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	6,33%	5,48%	0	5,48%	8,53%	7,62%	11,00%	Spełniona	Spełniona
2020	6,11%	5,44%	0	5,44%	11,25%	6,24%	9,62%	Spełniona	Spełniona
2021	6,68%	6,28%	0	6,28%	10,03%	7,58%	10,96%	Spełniona	Spełniona
2022	9,56%	9,02%	0	9,02%	13,47%	9,94%	9,94%	Spełniona	Spełniona
2023	9,92%	9,29%	0	9,29%	16,17%	11,58%	11,58%	Spełniona	Spełniona
2024	10,01%	9,36%	0	9,36%	18,44%	13,22%	13,22%	Spełniona	Spełniona
2025	9,66%	9,02%	0	9,02%	18,46%	16,03%	16,03%	Spełniona	Spełniona
2026	8,86%	8,23%	0	8,23%	21,47%	17,69%	17,69%	Spełniona	Spełniona
2027	8,68%	8,46%	0	8,46%	35,96%	19,46%	19,46%	Spełniona	Spełniona
2028	8,49%	8,49%	0	8,49%	36,14%	25,30%	25,30%	Spełniona	Spełniona
2029	8,31%	8,31%	0	8,31%	36,19%	31,19%	31,19%	Spełniona	Spełniona
2030	6,44%	6,44%	0	6,44%	36,45%	36,10%	36,10%	Spełniona	Spełniona
2031	5,67%	5,67%	0	5,67%	36,54%	36,26%	36,26%	Spełniona	Spełniona
2032	5,54%	5,54%	0	5,54%	36,61%	36,39%	36,39%	Spełniona	Spełniona
2033	4,39%	4,39%	0	4,39%	36,68%	36,53%	36,53%	Spełniona	Spełniona
2034	2,88%	2,88%	0	2,88%	36,71%	36,61%	36,61%	Spełniona	Spełniona
2035	2,19%	2,19%	0	2,19%	36,71%	36,67%	36,67%	Spełniona	Spełniona
2036	1,32%	1,32%	0	1,32%	36,69%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2037	0,66%	0,66%	0	0,66%	36,71%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2038	0,65%	0,65%	0	0,65%	36,66%	36,70%	36,70%	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	94 913 979	55 380 157	329 283 010	112 166 319	217 116 691	61 295 573	106 308 809	49 512 309
2020	0	0	94 743 316	55 389 858	418 596 008	101 745 157	316 850 851	261 789 215	115 000	54 946 636
2021	0	0	94 743 316	55 389 858	385 082 164	83 609 042	301 473 122	273 633 158	0	27 839 964
2022	40 019 935	40 019 935	94 743 316	55 389 858	148 654 467	76 527 242	72 127 225	51 925 395	0	20 201 830
2023	34 697 135	34 697 135	0	0	50 222 153	45 383 714	4 838 439	0	0	0
2024	33 981 135	33 981 135	0	0	13 505 934	13 505 934	0	0	0	0
2025	34 181 153	34 181 153	0	0	13 727 425	13 727 425	0	0	0	0
2026	31 587 803	31 587 803	0	0	264 200	264 200	0	0	0	0
2027	31 587 803	31 587 803	0	0	41 820	41 820	0	0	0	0
2028	31 587 803	31 587 803	0	0	41 820	41 820	0	0	0	0
2029	31 587 827	31 587 827	0	0	359 160	359 160	0	0	0	0
2030	24 433 482	24 433 482	0	0	12 300	12 300	0	0	0	0
2031	21 766 820	21 766 820	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	21 766 825	21 766 825	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	17 433 482	17 433 482	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	11 466 815	11 466 815	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	8 800 149	8 800 149	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	5 324 437	5 324 437	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	89 845 562	56 431 802	48 705 973	117 507 383	90 322 088	90 322 088	98 305 447	56 410 552	93 091 293
2020	80 328 826	53 343 977	51 209 284	239 105 338	196 613 983	160 042 060	88 098 449	53 343 977	85 027 703
2021	62 785 483	47 790 319	46 882 339	249 856 780	218 818 339	89 922 205	69 973 796	47 790 319	68 731 926
2022	55 536 004	47 783 995	47 250 752	55 120 118	34 468 562	60 000	62 901 259	47 783 995	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	163 742 308	90 343 338	163 742 308	115 293 865	107 661 975	103 136 389	100 827 870	0	0
2020	298 685 877	196 613 983	221 498 040	136 826 366	95 274 399	121 779 102	92 455 432	0	0
2021	290 272 228	218 818 339	124 760 332	93 637 366	56 687 714	79 939 017	53 851 749	0	0
2022	66 559 952	34 468 562	20 287 712	47 208 654	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 VIII/154/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 czerwca 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)**				**1 820 414 893**	**329 283 010**	**418 596 008**	**385 082 164**	**148 654 467**	**50 222 153**
1.a	**- wydatki bieżące**				**724 479 851**	**112 166 319**	**101 745 157**	**83 609 042**	**76 527 242**	**45 383 714**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 095 935 042**	**217 116 691**	**316 850 851**	**301 473 122**	**72 127 225**	**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:**				**1 447 713 007**	**262 047 755**	**386 784 326**	**360 246 024**	**129 461 211**	**32 009 591**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**574 519 097**	**98 305 447**	**88 098 449**	**69 973 796**	**62 901 259**	**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	*Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce* *(WB) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*800 202*	*142 495*	*257 606*	*257 606*	*142 495*	*0*
1.1.1.3	*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*
1.1.1.4	*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*
1.1.1.5	*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**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**1 359 778 161**
1.a	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**447 371 833**
1.b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**912 406 328**
1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170 548 907**
1.1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 950 103**
1.1.1.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145 296*
1.1.1.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800 202*
1.1.1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 830 790*
1.1.1.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 914*
1.1.1.5	*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						
1.1.1.6	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 133 772	1 096 315	1 100 000	0	0	0
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	772 542	772 542	0	0	0	0
1.1.1.12	Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	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
1.1.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 196 315*
1.1.1.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*266 643*
1.1.1.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 320*
1.1.1.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*813 794*
1.1.1.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 318 358*
1.1.1.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*772 542*
1.1.1.12	*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						
1.1.1.13	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	20 400	77 540	111 200	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	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 194	228 875	147 500	225 000	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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	319 600	231 200	85 900	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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2018	2020	1 818 643	1 043 724	774 919	0	0	0
1.1.1.17	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	350 000	0	350 000	0	0	0
1.1.1.18	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	361 100	228 950	132 000	0	0	0
1.1.1.19	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	4 353 750	730 000	700 000	540 000	540 000	0
1.1.1.20	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	15 157 656	2 527 900	2 578 900	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*209 140*
1.1.1.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*601 375*
1.1.1.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317 100*
1.1.1.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 818 643*
1.1.1.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350 000*
1.1.1.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360 950*
1.1.1.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 510 000*
1.1.1.20	*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						
1.1.1.21	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	35 289 014	6 123 000	5 940 000	4 440 000	3 940 000	0
1.1.1.22	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	339 312 083	42 553 466	45 138 529	46 495 176	47 396 080	24 598 430
1.1.1.23	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	30 825 560	4 282 300	4 400 000	4 400 000	4 500 000	3 070 250
1.1.1.24	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	5 000 000	3 128 126	0	0	0	0
1.1.1.25	Realizacja transnarodowego projektu Interreg w zakresie wzmocnienia projekcji rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wzmocnienie wielopoziomowego programowania rozwoju regionalnego w kontekście pobudzenia regionalnego wzrostu gospodarczego, zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym oraz gospodarczego wykorzystania walorów regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	416 530	40 730	289 269	86 529	0	0
1.1.1.26	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
1.1.1.27	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	91 825 662	22 277 000	17 111 000	9 499 000	5 998 578	3 484 398
1.1.1.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	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
1.1.1.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 443 000*
1.1.1.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*206 181 681*
1.1.1.23	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 652 550*
1.1.1.24	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 128 126*
1.1.1.25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*416 528*
1.1.1.26	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 698 559*
1.1.1.27	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 369 976*
1.1.1.28	*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						
1.1.1.29	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	106 497	84 009	20 267	2 221	0	0
1.1.1.30	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	0	0	0
1.1.1.31	Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	704 371	397 538	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**873 193 910**	**163 742 308**	**298 685 877**	**290 272 228**	**66 559 952**	**338 439**
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce (WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	44 959 977	10 000	12 796 408	20 847 919	11 305 650	0
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	6 178 862	200 000	981 903	2 322 764	1 390 244	0
1.1.2.4	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	3 568 605	3 568 605	0	0	0	0
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	5 995 825	5 995 825	0	0	0	0
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	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
1.1.1.29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106 497*
1.1.1.30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*
1.1.1.31	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*397 538*
1.1.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819 598 804**
1.1.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 959 977*
1.1.2.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 602 557*
1.1.2.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 894 911*
1.1.2.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 568 605*
1.1.2.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 995 825*
1.1.2.6	*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						
1.1.2.7	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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	3 552 891	375 000	3 070 751	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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 817 428	1 229 568	458 956	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	1 339 330	1 169 942	101 000	0	0	0
1.1.2.10	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 952 993	324 570	1 628 423	0	0	0
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 445 751*
1.1.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 688 524*
1.1.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 270 942*
1.1.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 952 993*
1.1.2.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*710 600*
1.1.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240 000*
1.1.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129 411*
1.1.2.14	*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						
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	6 420 863	4 545 930	1 112 195	500 000	61 586	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	59 957 512	4 007 246	29 851 001	26 083 461	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	40 297 427	22 969 432	17 202 904	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	84 912 630	5 363 167	42 761 669	36 769 168	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	65 817 126	38 704 162	27 018 183	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	275 215 000	26 921 303	99 968 251	148 325 446	0	0
1.1.2.23	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
1.1.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 090 000*
1.1.2.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 812 751*
1.1.2.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 219 711*
1.1.2.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 941 708*
1.1.2.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 172 336*
1.1.2.20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84 894 004*
1.1.2.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65 722 345*
1.1.2.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275 215 000*
1.1.2.23	*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						
1.1.2.24	*Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci* *(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*
1.1.2.25	*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*
1.1.2.26	*Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu* *(WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2015*	*2020*	*9 337 142*	*3 106 096*	*2 322 634*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.27	*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*
1.1.2.28	*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*
1.1.2.29	*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*
1.1.2.30	*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*
1.1.2.31	*Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej* *(WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku*	*Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim*	*2018*	*2020*	*2 038 106*	*1 146 400*	*827 498*	*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
1.1.2.24	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 292 472*
1.1.2.25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 358 016*
1.1.2.26	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 428 730*
1.1.2.27	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*352 672*
1.1.2.28	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 378 557*
1.1.2.29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 700 853*
1.1.2.30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 600 000*
1.1.2.31	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 973 898*
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**				**372 701 886**	**67 235 255**	**31 811 682**	**24 836 140**	**19 193 256**	**18 212 562**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**149 960 754**	**13 860 872**	**13 646 708**	**13 635 246**	**13 625 983**	**13 712 562**
1.3.1.1	*Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego* *(WB) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	*Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*165 000*	*96 000*	*51 000*	*13 000*	*5 000*	*0*
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*	*1 516 277*	*113 073*	*22 500*	*94 500*	*120 983*	*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	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**189 229 254**
1.3.1	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**96 421 730**
1.3.1.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165 000*
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*	*41 820*	*41 820*	*359 160*	*12 300*	*1 503 977*
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**				**222 741 132**	**53 374 383**	**18 164 974**	**11 200 894**	**5 567 273**	**4 500 000**
1.3.2.1	*Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego* *(WM) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	*Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie*	*2019*	*2022*	*115 000*	*0*	*115 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.2	*Dokumentacje techniczne* *(WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2017*	*2022*	*25 317 300*	*7 570 000*	*2 878 033*	*54 694*	*67 273*	*0*
1.1.2.3	*Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku* *(WM) Poszerzenie oferty kulturalnej Warmii i Mazur oraz wzmocnienie kapitału społecznego regionu poprzez wzrost udziału różnych grup społecznych w wydarzeniach kulturalnych*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2019*	*847 931*	*616 205*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2* *(WM) Ułatwienie dostępu do kultury*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*738 290*	*365 000*	*306 600*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.5	*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*
1.3.2.6	*Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur* *(WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2015*	*2025*	*206 183*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego* *(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2018*	*2019*	*600 004*	*433 400*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie* *(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*14 500 000*	*11 375 000*	*625 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.9	*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*
1.3.2.10	*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*
1.3.2.11	*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**	**92 807 524**
1.3.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 000*
1.3.2.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 570 000*
1.1.2.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*616 205*
1.3.2.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*671 600*
1.3.2.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 019 000*
1.3.2.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.2.7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*433 400*
1.3.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000 000*
1.3.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*
1.3.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 500 000*
1.3.2.11	*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						
1.3.2.12	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	5 489 042	4 989 042	500 000	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	2 690 318	1 931 318	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 489 042*
1.3.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 931 318*
1.3.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*701 592*
1.3.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*836 706*
1.3.2.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 272 000*
1.3.2.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 901 661*