Uchwała Nr XI/185/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 października 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 z późn. 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.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grażyna Kluge

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/185/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 października 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	708 982 188	545 021 925	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	206 032 935	177 544 524	163 960 263	3 188 790	159 451 962
2020	827 367 394	516 418 369	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	166 583 651	310 949 025	0	310 917 357
2021	879 890 435	490 799 510	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	141 352 287	389 090 925	0	389 059 289
2022	634 547 861	480 772 100	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	131 674 325	153 775 761	0	153 744 157
2023	460 151 184	447 910 053	0	0	0	0	0	0	12 241 131	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	767 599 490	491 495 862	501 823	0	0	11 835 578	8 580 000	0	535 954	276 103 628
2020	844 775 583	431 893 308	1 707 081	0	0	8 686 304	8 686 304	0	240 988	412 882 275
2021	882 341 404	416 792 391	1 667 432	0	0	9 234 176	9 234 176	0	170 971	465 549 013
2022	594 914 453	408 538 309	1 627 720	0	0	9 399 013	9 399 013	0	124 725	186 376 144
2023	425 840 576	374 627 447	1 358 476	0	0	8 458 348	8 458 348	0	78 511	51 213 129
2024	391 133 135	345 393 460	626 163	0	0	7 594 056	7 594 056	0	32 567	45 739 675
2025	390 933 117	345 292 527	0	0	0	6 730 795	6 730 795	0	862	45 640 590
2026	393 101 741	332 179 423	0	0	0	5 890 916	5 890 916	0	0	60 922 318
2027	392 677 440	270 465 561	0	0	0	5 093 734	5 093 734	0	0	122 211 879
2028	392 677 440	269 684 332	0	0	0	4 300 205	4 300 205	0	0	122 993 108
2029	392 253 537	269 202 458	0	0	0	3 500 991	3 500 991	0	0	123 051 079
2030	399 407 882	268 115 416	0	0	0	2 760 809	2 760 809	0	0	131 292 466
2031	401 651 089	267 488 348	0	0	0	2 146 041	2 146 041	0	0	134 162 741
2032	401 228 053	266 913 893	0	0	0	1 571 586	1 571 586	0	0	134 314 160
2033	405 138 787	266 388 143	0	0	0	1 045 836	1 045 836	0	0	138 750 644
2034	410 683 269	265 996 992	0	0	0	654 685	654 685	0	0	144 686 277
2035	412 928 162	265 735 539	0	0	0	393 232	393 232	0	0	147 192 623
2036	416 007 783	265 557 145	0	0	0	214 838	214 838	0	0	150 450 638
2037	418 690 018	265 463 192	0	0	0	120 885	120 885	0	0	153 226 826
2038	418 269 099	265 417 199	0	0	0	74 892	74 892	0	0	152 851 900
2039	418 269 105	265 371 205	0	0	0	28 898	28 898	0	0	152 897 900

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	-58 617 302	99 656 852	0	0	59 656 852	33 954 616	40 000 000	24 662 686	0	0
2020	-17 408 189	52 714 406	0	0	0	0	52 514 406	17 408 189	200 000	0
2021	-2 450 969	40 433 469	0	0	0	0	40 233 469	2 450 969	200 000	0
2022	39 633 408	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	34 310 608	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	33 594 608	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	33 794 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	31 201 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	31 201 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	31 201 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	31 201 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	24 046 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	21 380 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	21 380 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	17 046 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	11 080 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	8 413 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	4 912 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 230 429	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	41 039 550	41 039 550	13 297 102	0	13 297 102	0	0
2020	35 306 217	35 306 217	4 280 867	0	4 280 867	0	0
2021	37 982 500	37 982 500	2 230 436	0	2 230 436	0	0
2022	39 833 408	39 833 408	2 230 436	0	2 230 436	0	0
2023	34 510 608	34 510 608	2 230 436	0	2 230 436	0	0
2024	33 794 608	33 794 608	2 230 436	0	2 230 436	0	0
2025	33 794 626	33 794 626	166 933	0	166 933	0	0
2026	31 201 276	31 201 276	0	0	0	0	0
2027	31 201 276	31 201 276	0	0	0	0	0
2028	31 201 276	31 201 276	0	0	0	0	0
2029	31 201 300	31 201 300	0	0	0	0	0
2030	24 046 955	24 046 955	0	0	0	0	0
2031	21 380 293	21 380 293	0	0	0	0	0
2032	21 380 298	21 380 298	0	0	0	0	0
2033	17 046 955	17 046 955	0	0	0	0	0
2034	11 080 288	11 080 288	0	0	0	0	0
2035	8 413 632	8 413 632	0	0	0	0	0
2036	4 912 670	4 912 670	0	0	0	0	0
2037	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0
2039	2 230 429	2 230 429	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	362 231 610	0	53 526 063	113 182 915
2020	379 439 799	0	84 525 061	84 525 061
2021	381 690 768	0	74 007 119	74 007 119
2022	341 857 360	0	72 233 791	72 233 791
2023	307 346 752	0	73 282 606	73 282 606
2024	273 552 144	0	78 428 615	78 428 615
2025	239 757 518	0	78 529 548	78 529 548
2026	208 556 242	0	91 218 831	91 218 831
2027	177 354 966	0	152 509 296	152 509 296
2028	146 153 690	0	153 290 525	153 290 525
2029	114 952 390	0	153 349 423	153 349 423
2030	90 905 435	0	154 436 465	154 436 465
2031	69 525 142	0	154 640 981	154 640 981
2032	48 144 844	0	154 793 307	154 793 307
2033	31 097 889	0	154 897 349	154 897 349
2034	20 017 601	0	154 867 215	154 867 215
2035	11 603 969	0	154 707 804	154 707 804
2036	6 691 299	0	154 465 755	154 465 755
2037	4 460 864	0	154 559 708	154 559 708
2038	2 230 429	0	154 185 679	154 185 679
2039	0	0	154 231 673	154 231 673

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	7,07%	5,12%	0	5,12%	8,00%	7,62%	11,00%	Spełniona	Spełniona
2020	5,52%	4,98%	0	4,98%	10,22%	6,06%	9,44%	Spełniona	Spełniona
2021	5,56%	5,28%	0	5,28%	8,41%	7,06%	10,44%	Spełniona	Spełniona
2022	8,02%	7,64%	0	7,64%	11,38%	8,88%	8,88%	Spełniona	Spełniona
2023	9,63%	9,13%	0	9,13%	15,93%	10,00%	10,00%	Spełniona	Spełniona
2024	9,89%	9,36%	0	9,36%	18,47%	11,91%	11,91%	Spełniona	Spełniona
2025	9,54%	9,50%	0	9,50%	18,49%	15,26%	15,26%	Spełniona	Spełniona
2026	8,74%	8,74%	0	8,74%	21,50%	17,63%	17,63%	Spełniona	Spełniona
2027	8,56%	8,56%	0	8,56%	35,98%	19,49%	19,49%	Spełniona	Spełniona
2028	8,38%	8,38%	0	8,38%	36,16%	25,32%	25,32%	Spełniona	Spełniona
2029	8,20%	8,20%	0	8,20%	36,21%	31,21%	31,21%	Spełniona	Spełniona
2030	6,33%	6,33%	0	6,33%	36,47%	36,12%	36,12%	Spełniona	Spełniona
2031	5,56%	5,56%	0	5,56%	36,56%	36,28%	36,28%	Spełniona	Spełniona
2032	5,43%	5,43%	0	5,43%	36,63%	36,41%	36,41%	Spełniona	Spełniona
2033	4,29%	4,29%	0	4,29%	36,69%	36,55%	36,55%	Spełniona	Spełniona
2034	2,78%	2,78%	0	2,78%	36,72%	36,63%	36,63%	Spełniona	Spełniona
2035	2,09%	2,09%	0	2,09%	36,72%	36,68%	36,68%	Spełniona	Spełniona
2036	1,22%	1,22%	0	1,22%	36,70%	36,71%	36,71%	Spełniona	Spełniona
2037	0,56%	0,56%	0	0,56%	36,72%	36,71%	36,71%	Spełniona	Spełniona
2038	0,55%	0,55%	0	0,55%	36,67%	36,71%	36,71%	Spełniona	Spełniona
2039	0,54%	0,54%	0	0,54%	36,68%	36,70%	36,70%	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	96 884 928	56 571 983	345 992 279	118 209 057	227 783 222	58 759 074	114 221 557	54 802 591
2020	0	0	96 674 316	56 643 858	496 649 795	109 440 286	387 209 509	320 930 286	115 000	66 164 223
2021	0	0	96 674 316	56 643 858	533 384 618	93 588 476	439 796 142	409 327 178	0	30 468 964
2022	39 633 408	39 633 408	96 674 316	56 643 858	252 657 923	82 785 269	169 872 654	156 464 895	0	13 407 759
2023	34 310 608	34 310 608	0	0	64 253 755	48 415 316	15 838 439	0	0	0
2024	33 594 608	33 594 608	0	0	13 505 934	13 505 934	0	0	0	0
2025	33 794 626	33 794 626	0	0	13 727 425	13 727 425	0	0	0	0
2026	31 201 276	31 201 276	0	0	264 200	264 200	0	0	0	0
2027	31 201 276	31 201 276	0	0	41 820	41 820	0	0	0	0
2028	31 201 276	31 201 276	0	0	41 820	41 820	0	0	0	0
2029	31 201 300	31 201 300	0	0	359 160	359 160	0	0	0	0
2030	24 046 955	24 046 955	0	0	12 300	12 300	0	0	0	0
2031	21 380 293	21 380 293	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	21 380 298	21 380 298	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	17 046 955	17 046 955	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	11 080 288	11 080 288	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	8 413 632	8 413 632	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	4 912 670	4 912 670	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 230 429	2 230 429	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	95 995 100	56 514 821	52 466 967	121 933 281	90 308 986	90 308 986	104 413 634	56 493 571	99 050 416
2020	80 230 576	53 576 551	51 424 644	250 483 746	196 796 804	173 819 854	88 020 048	53 576 551	84 839 302
2021	64 423 011	48 547 214	47 638 099	252 425 780	218 780 339	126 689 019	71 612 462	48 547 214	70 360 205
2022	54 996 978	48 424 571	47 891 328	48 091 047	34 430 562	60 000	62 188 418	48 424 571	61 493 112
2023	23 663 732	22 995 882	22 788 889	11 334 557	334 557	22 000	28 574 754	22 995 882	28 574 754
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	168 501 720	90 330 236	168 501 720	126 091 547	111 630 358	114 001 168	104 647 963	0	0
2020	310 060 395	196 796 804	248 098 433	147 707 088	107 693 237	132 659 824	104 869 058	0	0
2021	292 841 228	218 780 339	168 183 578	97 126 137	64 216 665	83 427 788	61 379 562	0	0
2022	59 705 881	34 430 562	13 493 641	39 039 166	27 035 425	31 698 550	25 582 410	0	0
2023	11 338 439	334 557	25 882	16 582 754	6 515 641	16 582 754	6 515 641	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	41 039 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	32 639 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	31 814 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	30 983 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	25 660 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	24 944 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	24 944 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	22 351 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	22 351 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	22 351 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	22 351 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	15 197 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	12 530 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	12 530 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	8 197 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 230 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/185/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 października 2019 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 155 245 516**	**345 992 279**	**496 649 795**	**533 384 618**	**252 657 923**	**64 253 755**
1.a	**- wydatki bieżące**				**754 662 295**	**118 209 057**	**109 440 286**	**93 588 476**	**82 785 269**	**48 415 316**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 400 583 221**	**227 783 222**	**387 209 509**	**439 796 142**	**169 872 654**	**15 838 439**
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:**				**1 448 146 563**	**272 915 354**	**398 080 443**	**364 453 690**	**121 894 299**	**39 913 193**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**575 558 824**	**104 413 634**	**88 020 048**	**71 612 462**	**62 188 418**	**28 574 754**
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*	*1 876 843*	*1 539 227*	*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**	**1 720 878 729**
1.a	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**480 378 763**
1.b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 240 499 966**
1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197 256 979**
1.1.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354 809 316**
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*	*1 863 892*
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	1 219 915	578 738	421 613	85 859	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	675 002	392 314	201 911	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*	*1 086 210*
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*	*594 225*

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	720 000	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*	*2 500 000*
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	35 529 014	6 093 000	6 100 000	5 600 000	4 930 000	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	339 922 083	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	27 649 000	17 111 000	9 499 000	4 260 976	488 000
1.1.1.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 850	7 291 934	5 912 000	3 657 000	382 224	170 570

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*	*22 723 000*
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*	*59 007 976*
1.1.1.28	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 413 728*

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*	*2022*	*107 259*	*10 132*	*71 866*	*13 500*	*11 761*	*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**				**872 587 739**	**168 501 720**	**310 060 395**	**292 841 228**	**59 705 881**	**11 338 439**
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*	*4 589 455*	*2 206 898*	*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*	*355 003*	*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*	*107 259*
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**	**842 447 663**
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*	*4 589 455*
1.1.2.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 049 914*
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	1 767 428	1 179 568	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	1 718 144	1 219 942	429 814	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	1 941 110	324 570	1 616 540	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	60 000	60 000	0	0	0	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	2 340 378	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*	*1 638 524*
1.1.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 649 756*
1.1.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 941 110*
1.1.2.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*710 600*
1.1.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*
1.1.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129 411*
1.1.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 340 378*

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	4 323 830	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	59 116 512	3 266 246	29 751 001	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	40 286 427	22 958 432	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	80 064 630	2 515 167	40 761 669	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	72 887 126	43 774 162	29 018 183	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	272 945 000	24 651 303	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*	*5 997 611*
1.1.2.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59 100 708*
1.1.2.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 161 336*
1.1.2.20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 046 004*
1.1.2.21	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72 792 345*
1.1.2.22	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*272 945 000*
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*	*9 339 796*	*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*	*23 674 000*	*42 562 440*	*23 000 000*	*11 955 929*	*11 000 000*
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*	*2 268 106*	*1 376 400*	*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*	*13 171 395*
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*	*112 192 369*
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*	*2 203 898*
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**				**707 098 953**	**73 076 925**	**98 569 352**	**168 930 928**	**130 763 624**	**24 340 562**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**179 103 471**	**13 795 423**	**21 420 238**	**21 976 014**	**20 596 851**	**19 840 562**
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	*Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury* *(WB) Wzmocnienie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2021*	*152 555*	*25 655*	*64 000*	*62 900*	*0*	*0*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*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*
1.3.1.5	*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*
1.3.1.6	*Opracowanie Programu ochrony powietrza i planów krótkoterminowych* *(WB) Wyeliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2020*	*515 000*	*80 000*	*435 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.7	*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*	*146 645 260*	*12 831 950*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*
1.3.1.8	*Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym i międzynarodowym w latach 2019-2023* *(WB) Promocja Województwa*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2019*	*2023*	*27 785 000*	*50 000*	*6 931 000*	*8 000 000*	*6 676 000*	*6 128 000*
1.3.1.9	*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*
1.3.1.10	*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*
1.3.1.11	*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*	*1 483 215*	*34 511*	*65 000*	*87 500*	*130 983*	*212 562*
1.3.1.12	*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*	*361 620*	*325 458*	*36 162*	*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**	**523 621 750**
1.3.1	**13 505 934**	**13 727 425**	**264 200**	**41 820**	**41 820**	**359 160**	**12 300**	**125 569 447**
1.3.1.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165 000*
1.3.1.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*152 555*
1.3.1.3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.1.4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 190*
1.3.1.5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 676*
1.3.1.6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*515 000*
1.3.1.7	*13 500 000*	*13 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93 831 950*
1.3.1.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 785 000*
1.3.1.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 222*
1.3.1.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 665*
1.3.1.11	*5 934*	*227 425*	*264 200*	*41 820*	*41 820*	*359 160*	*12 300*	*1 470 915*
1.3.1.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*361 620*

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						
1.3.1.13	*Zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami* *(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*	*2019*	*2022*	*854 654*	*50*	*284 868*	*284 868*	*284 868*	*0*
1.3.1.14	*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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**527 995 482**	**59 281 502**	**77 149 114**	**146 954 914**	**110 166 773**	**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*	*23 617 300*	*5 737 440*	*3 010 593*	*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*	*583 404*	*407 202*	*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*	*14 600 000*	*11 375 000*	*725 000*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*854 654*
1.3.1.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*
1.3.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 052 303**
1.3.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 000*
1.3.2.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 870 000*
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*	*407 202*
1.3.2.8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 100 000*

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						
1.3.2.9	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	5 605 000	505 000	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
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	5 445 992	5 078 552	367 440	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	149 326 000	160 000	10 292 750	74 662 500	64 210 750	0
1.3.2.14	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	2 915 318	1 786 422	0	0	0	0
1.3.2.15	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	1 009 358	632 148	0	0	0	0
1.3.2.16	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	836 073	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	157 698 000	7 626 340	48 591 390	61 091 520	40 388 750	0
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*
1.3.2.10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 605 000*
1.3.2.11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 200 000*
1.3.2.12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 445 992*
1.3.2.13	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149 326 000*
1.3.2.14	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 786 422*
1.3.2.15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*632 148*
1.3.2.16	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*836 073*
1.3.2.17	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157 698 000*
1.3.2.18	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 272 000*
1.3.2.19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 901 661*