

Uchwała Nr XIII/217/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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 – z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/217/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	816 306 289	553 996 296	48 749 594	95 500 000	255 202 186	143 450 972	11 093 544	0	262 309 993	484 600	261 777 393	
2021	938 859 179	545 360 585	48 603 345	95 213 500	254 436 579	136 046 898	11 060 263	0	393 498 594	0	393 450 738	
2022	692 550 346	528 774 591	48 554 742	95 118 287	254 182 142	119 870 217	11 049 203	0	163 775 755	0	163 727 947	
2023	542 012 699	510 441 482	48 457 633	94 928 050	253 673 778	102 354 916	11 027 105	0	31 571 217	0	31 523 505	
2024	471 667 653	471 113 550	48 409 175	94 833 122	253 420 104	63 435 071	11 016 078	0	554 103	0	506 439	
2025	471 667 653	471 113 550	48 409 175	94 833 122	253 420 104	63 435 071	11 016 078	0	554 103	0	506 439	
2026	471 667 653	471 113 550	48 409 175	94 833 122	253 420 104	63 435 071	11 016 078	0	554 103	0	506 439	
2027	471 195 986	470 642 437	48 360 766	94 738 289	253 166 684	63 371 636	11 005 062	0	553 549	0	505 933	
2028	470 724 789	470 171 794	48 312 405	94 643 551	252 913 517	63 308 264	10 994 057	0	552 995	0	505 427	
2029	470 254 064	469 701 622	48 264 093	94 548 907	252 660 603	63 244 956	10 983 063	0	552 442	0	504 922	
2030	470 254 064	469 701 622	48 264 093	94 548 907	252 660 603	63 244 956	10 983 063	0	552 442	0	504 922	
2031	469 783 809	469 231 920	48 215 829	94 454 358	252 407 942	63 181 711	10 972 080	0	551 889	0	504 417	
2032	469 314 026	468 762 688	48 167 613	94 359 904	252 155 534	63 118 529	10 961 108	0	551 338	0	503 913	
2033	468 844 711	468 293 924	48 119 445	94 265 544	251 903 378	63 055 410	10 950 147	0	550 787	0	503 409	
2034	468 375 868	467 825 631	48 071 326	94 171 278	251 651 475	62 992 355	10 939 197	0	550 237	0	502 906	
2035	467 907 494	467 357 807	48 023 255	94 077 107	251 399 824	62 929 363	10 928 258	0	549 687	0	502 403	
2036	467 907 494	467 357 807	48 023 255	94 077 107	251 399 824	62 929 363	10 928 258	0	549 687	0	502 403	
2037	467 439 588	466 890 450	47 975 232	93 983 030	251 148 424	62 866 434	10 917 330	0	549 138	0	501 901	
2038	466 972 150	466 423 561	47 927 257	93 889 047	250 897 276	62 803 568	10 906 413	0	548 589	0	501 399	
2039	466 972 150	466 423 561	47 927 257	93 889 047	250 897 276	62 803 568	10 906 413	0	548 589	0	501 399	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu				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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	843 385 216	453 784 196	102 317 658	1 707 081	0	8 686 304	0	240 988	389 601 020	371 780 020	74 423 752
2021	917 690 969	448 431 595	102 317 658	1 667 432	0	9 140 224	0	170 971	469 259 374	462 759 374	58 549 429
2022	654 613 459	429 347 225	102 317 658	1 627 720	0	8 677 000	0	124 725	225 266 234	219 766 234	35 609 506
2023	509 398 612	409 322 472	102 317 658	1 358 476	0	7 786 143	0	78 511	100 076 140	95 576 140	10 041 406
2024	439 769 566	356 135 694	102 317 658	626 163	0	6 971 658	0	32 567	83 633 872	83 633 872	8 433 893
2025	439 729 548	354 852 569	102 317 658	0	0	6 158 205	0	862	84 876 979	84 876 979	8 433 893
2026	442 282 898	340 584 271	102 317 658	0	0	5 368 132	0	0	101 698 627	101 698 627	8 433 893
2027	441 811 231	339 614 521	102 317 658	0	0	4 620 762	0	0	102 196 710	102 196 710	8 433 893
2028	441 340 034	338 895 393	102 317 658	0	0	3 877 034	0	0	102 444 641	102 444 641	8 433 893
2029	440 869 295	338 475 629	102 317 658	0	0	3 127 630	0	0	102 393 666	102 393 666	8 433 893
2030	448 023 631	338 434 364	102 317 658	0	0	2 437 260	0	0	109 589 267	109 589 267	8 433 893
2031	450 220 038	337 059 523	102 317 658	0	0	1 872 297	0	0	113 160 515	113 160 515	8 433 893
2032	449 750 263	336 299 585	102 317 658	0	0	1 347 646	0	0	113 450 678	113 450 678	8 433 893
2033	453 614 293	335 823 646	102 317 658	0	0	871 707	0	0	117 790 647	117 790 647	8 433 893
2034	459 112 104	335 482 303	102 317 658	0	0	530 364	0	0	123 629 801	123 629 801	8 433 893
2035	461 310 397	335 270 657	102 317 658	0	0	318 718	0	0	126 039 740	126 039 740	8 433 893
2036	464 577 059	335 139 662	102 317 658	0	0	187 723	0	0	129 437 397	129 437 397	8 433 893
2037	465 209 153	335 072 825	102 317 658	0	0	120 886	0	0	130 136 328	130 136 328	8 433 893
2038	464 741 715	335 026 831	102 317 658	0	0	74 892	0	0	129 714 884	129 714 884	8 433 893
2039	464 741 720	334 980 839	102 317 658	0	0	28 900	0	0	129 760 881	129 760 881	8 433 893

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	w tym:									
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
2020	-27 078 927	0	62 385 147	49 000 000	27 078 927	0	0	13 345 147	0	40 000	0	0	0
2021	21 168 210	21 168 210	16 580 000	16 500 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
2022	37 936 887	37 936 887	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
2023	32 614 087	32 614 087	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
2024	31 898 087	31 898 087	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
2025	31 938 105	31 938 105	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
2026	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	29 384 769	29 384 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	22 230 433	22 230 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	19 563 771	19 563 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	19 563 763	19 563 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	15 230 418	15 230 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	9 263 764	9 263 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	6 597 097	6 597 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	3 330 435	3 330 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 230 430	2 230 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:			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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2
2020	35 306 220	35 306 220	4 280 866	0	4 280 866	0	0	0	0	0
2021	37 748 210	37 748 210	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0
2022	38 016 887	38 016 887	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0
2023	32 694 087	32 694 087	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0
2024	31 978 087	31 978 087	2 230 435	0	2 230 435	0	x	x	x	0
2025	31 978 105	31 978 105	166 938	0	166 938	0	x	x	x	0
2026	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	x	x	x	0
2027	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	x	x	x	0
2028	29 384 755	29 384 755	0	0	0	0	x	x	x	0
2029	29 384 769	29 384 769	0	0	0	0	x	x	x	0
2030	22 230 433	22 230 433	0	0	0	0	x	x	x	0
2031	19 563 771	19 563 771	0	0	0	0	x	x	x	0
2032	19 563 763	19 563 763	0	0	0	0	x	x	x	0
2033	15 230 418	15 230 418	0	0	0	0	x	x	x	0
2034	9 263 764	9 263 764	0	0	0	0	x	x	x	0
2035	6 597 097	6 597 097	0	0	0	0	x	x	x	0
2036	3 330 435	3 330 435	0	0	0	0	x	x	x	0
2037	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	x	x	x	0
2038	2 230 435	2 230 435	0	0	0	0	x	x	x	0
2039	2 230 430	2 230 430	0	0	0	0	x	x	x	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	kwota długo, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	6.1	7.1	7.2
2020	375 925 391	0	100 212 100	113 557 247
2021	354 677 181	0	96 928 990	96 928 990
2022	316 660 294	0	99 427 366	99 507 366
2023	283 966 207	0	101 119 010	101 199 010
2024	251 988 120	0	114 977 856	115 057 856
2025	220 010 015	0	116 260 981	116 300 981
2026	190 625 260	0	130 529 279	130 529 279
2027	161 240 505	0	131 027 916	131 027 916
2028	131 855 750	0	131 276 401	131 276 401
2029	102 470 981	0	131 225 993	131 225 993
2030	80 240 548	0	131 267 258	131 267 258
2031	60 676 777	0	132 172 397	132 172 397
2032	41 113 014	0	132 463 103	132 463 103
2033	25 882 596	0	132 470 278	132 470 278
2034	16 618 832	0	132 343 328	132 343 328
2035	10 021 735	0	132 087 150	132 087 150
2036	6 691 300	0	132 218 145	132 218 145
2037	4 460 865	0	131 817 625	131 817 625
2038	2 230 430	0	131 396 730	131 396 730
2039	0	0	131 442 722	131 442 722

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,03%	28,83%	19,19%	19,19%	Spełniona	Spełniona
2021	11,28%	27,94%	23,27%	23,27%	Spełniona	Spełniona
2022	11,24%	28,20%	23,53%	23,53%	Spełniona	Spełniona
2023	9,69%	28,26%	26,21%	26,21%	Spełniona	Spełniona
2024	9,15%	29,91%	26,05%	26,05%	Spełniona	Spełniona
2025	9,31%	30,03%	26,88%	26,88%	Spełniona	Spełniona
2026	8,52%	33,33%	27,53%	27,53%	Spełniona	Spełniona
2027	8,35%	33,31%	29,50%	29,50%	Spełniona	Spełniona
2028	8,18%	33,22%	30,14%	30,14%	Spełniona	Spełniona
2029	8,00%	33,05%	30,89%	30,89%	Spełniona	Spełniona
2030	6,07%	32,90%	31,59%	31,59%	Spełniona	Spełniona
2031	5,28%	33,01%	32,25%	32,25%	Spełniona	Spełniona
2032	5,16%	32,99%	32,69%	32,69%	Spełniona	Spełniona
2033	3,97%	32,90%	33,12%	33,12%	Spełniona	Spełniona
2034	2,42%	32,82%	33,05%	33,05%	Spełniona	Spełniona
2035	1,71%	32,74%	32,98%	32,98%	Spełniona	Spełniona
2036	0,87%	32,74%	32,92%	32,92%	Spełniona	Spełniona
2037	0,58%	32,66%	32,87%	32,87%	Spełniona	Spełniona
2038	0,57%	32,57%	32,84%	32,84%	Spełniona	Spełniona
2039	0,56%	32,57%	32,77%	32,77%	Spełniona	Spełniona

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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2020	79 453 655	79 453 655	52 696 965	202 383 253	202 383 253	158 422 515	88 917 102	88 917 102	84 982 907	260 092 589	260 092 589	243 423 149
2021	72 357 386	72 357 386	46 297 382	257 188 248	257 188 248	162 437 899	80 645 986	80 645 986	74 952 541	309 496 229	309 496 229	182 704 811
2022	56 244 395	56 244 395	42 104 329	58 620 485	58 620 485	22 507 369	63 443 715	63 443 715	60 079 409	72 473 733	72 473 733	26 201 495
2023	38 856 346	38 856 346	36 929 190	31 016 559	31 016 559	22 000	45 285 352	45 285 352	43 436 415	36 912 545	36 912 545	1 633 398
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
		bieżące	majątkowe					
Lp	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
2020	464 914 078	108 438 872	356 475 206	0	0	0	0	32 639 553
2021	571 791 248	102 672 000	469 119 248	0	0	0	0	31 814 876
2022	277 663 799	84 090 566	193 573 233	0	0	0	0	30 983 553
2023	110 638 459	65 225 914	45 412 545	0	0	0	0	25 660 753
2024	16 585 934	13 585 934	3 000 000	0	0	0	0	24 944 753
2025	15 242 425	13 742 425	1 500 000	0	0	0	0	24 944 771
2026	264 200	264 200	0	0	0	0	0	22 351 421
2027	41 820	41 820	0	0	0	0	0	22 351 421
2028	66 420	66 420	0	0	0	0	0	22 351 421
2029	396 060	396 060	0	0	0	0	0	22 351 435
2030	1 045 165	1 045 165	0	0	0	0	0	15 197 099
2031	235 287	235 287	0	0	0	0	0	12 530 437
2032	0	0	0	0	0	0	0	12 530 429
2033	0	0	0	0	0	0	0	8 197 084
2034	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2035	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2036	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2037	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2038	0	0	0	0	0	0	0	2 230 435
2039	0	0	0	0	0	0	0	2 230 430

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
				zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego						środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	11.1	11.1.1	11.2	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/217/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2020-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 146 946 473	464 914 078	571 791 248	277 663 799	110 638 459
1.a	- wydatki bieżące				769 141 314	108 438 872	102 672 000	84 090 566	65 225 914
1.b	- wydatki majątkowe				1 377 805 159	356 475 206	469 119 248	193 573 233	45 412 545
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:				1 433 533 303	349 009 691	390 142 215	135 917 448	82 197 897
1.1.1	- wydatki bieżące				589 364 185	88 917 102	80 645 986	63 443 715	45 285 352
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	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	257 606	257 606	142 495	0
1.1.1.3	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	1 949 703	40 233	32 592	12 811	311 937
1.1.1.4	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 305 540	870 489	0	0	0
1.1.1.5	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 133 772	1 100 000	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	99 630	83 000	12 071	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	16 585 934	15 242 425	264 200	41 820	66 420	396 060	1 045 165	235 287	1 458 884 895
1.a	13 585 934	13 742 425	264 200	41 820	66 420	396 060	1 045 165	235 287	389 804 663
1.b	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 069 080 232
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	957 267 251
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	278 292 155
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	75 604
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	657 707
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	397 573
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	870 489
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	194 701

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.1.7	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	182 800	52 510	0	0	0
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	1 219 915	421 613	86 859	0	0
1.1.1.9	Medyk początkiem twojej kariery zawodowej (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Reigi w Olsztynie	2018	2020	1 524 401	217 217	0	0	0
1.1.1.10	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	201 911	0	0	0
1.1.1.11	Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa (WB) Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	544 548	447 311	96 188	0	0
1.1.1.12	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	77 540	111 200	0	0
1.1.1.13	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 194	147 500	225 000	0	0
1.1.1.14	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	319 600	85 900	0	0	0
1.1.1.15	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2018	2020	1 818 643	774 919	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	52 510
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	508 472
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	217 217
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	201 911
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	543 499
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	188 740
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	372 500
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	85 900
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	774 919

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
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	Wełski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	350 000	350 000	0	0	0
1.1.1.17	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	361 100	132 000	0	0	0
1.1.1.18	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 353 750	770 000	600 000	580 000	600 000
1.1.1.19	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	15 155 605	2 562 900	2 578 900	0	0
1.1.1.20	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	35 529 014	6 450 000	5 600 000	4 930 000	686 000
1.1.1.21	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	346 065 766	45 774 000	42 336 751	41 122 611	39 163 762
1.1.1.22	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	30 814 148	4 570 588	4 600 000	4 600 000	2 773 698
1.1.1.23	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2019+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2023	8 430 000	580 000	4 284 000	2 629 000	937 000
1.1.1.24	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	96 471 526	15 731 000	15 416 695	7 424 758	812 955
1.1.1.25	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	30 686 851	5 348 000	3 037 997	1 735 853	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	5 141 800
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	17 666 000
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	168 397 124
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	16 544 286
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	8 430 000
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	39 385 408
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	10 121 850

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.1.26	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-Swietlogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2022	106 497	71 888	13 478	11 761	0
1.1.1.27	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wspieranie 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	0	0	0
1.1.1.28	Wspieranie osób młodych pozostałych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe (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	923 000	800 000	242 355	0
1.1.1.29	Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (WB) Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	1 249 463	763 743	485 720	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				844 169 118	260 092 589	309 496 229	72 473 733	36 912 545
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	12 796 408	20 847 919	11 305 650	0
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 516 595	1 997 140	0	0	312 557
1.1.2.3	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty 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	1 216 906	2 322 764	2 190 244	0
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krajin Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2021	5 995 825	1 494 000	4 501 825	0	0
1.1.2.5	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2020	6 054 354	1 827 000	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	97 127
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 355
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 463
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	678 975 096
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	44 949 977
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 697
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 729 914
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	5 995 825
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 827 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.2.6	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	3 552 891	3 163 878	0	0	0
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 817 428	458 956	0	0	0
1.1.2.8	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	1 389 330	101 000	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 872 821	1 496 222	0	0	0
1.1.2.10	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2021	710 600	614 387	96 213	0	0
1.1.2.11	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	125 683	16 000	0	0	0
1.1.2.12	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	342 478	25 882	25 882	25 882	25 882
1.1.2.13	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	243 470	29 412	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163 878
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	458 956
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 222
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	103 528
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	29 412

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.2.14	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 090 000	4 055 000	0	0	0
1.1.2.15	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	2023	6 420 863	2 000 000	1 112 195	1 500 000	1 607 516
1.1.2.16	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	50 647 012	29 403 724	18 796 625	0	0
1.1.2.17	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	39 528 711	19 230 571	0	0	0
1.1.2.18	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	77 928 573	25 848 415	49 740 561	0	0
1.1.2.19	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	66 420 298	23 593 044	0	0	0
1.1.2.20	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	270 161 209	84 148 680	166 722 624	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2023	81 048 434	1 000	11 114 256	34 966 588	34 966 590

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 000
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	48 200 349
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	19 230 571
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	75 588 976
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	23 593 044
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	250 871 304
1.1.2.21	0	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.2.22	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	583 238	0	0	0
1.1.2.23	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	3 831 599	0	0	0
1.1.2.24	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	2 322 634	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	711 338	575 803	0	0	0
1.1.2.26	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	2021	4 645 217	2 534 192	1 844 365	0	0
1.1.2.27	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	134 715 849	34 600 000	32 371 000	22 485 369	0
1.1.2.28	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie (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	0	0	0
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2019	2020	2 268 106	827 498	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	583 238
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	3 831 599
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322 634
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	575 803
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	4 378 557
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	89 456 369
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	827 498
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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				713 413 170	115 904 387	181 649 033	141 746 351	28 440 562
1.3.1	- wydatki bieżące				179 777 129	19 521 770	22 026 014	20 646 851	19 940 562
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	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	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	2020	2022	150 000	50 000	50 000	50 000	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	27 746	0	0
1.3.1.5	Nasze Miejsca. Nasze Księgi (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystycznej edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	74 214	20 986	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie Programu ochrony powietrza i planów krótkoterminowych (WB) Wylimitowanie zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2019	2020	246 000	246 000	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	146 688 310	11 543 000	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	6 931 000	8 000 000	6 676 000	6 128 000
1.3.1.9	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 2014-2020 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2031	3 170 888	262 532	87 500	130 983	312 562
1.3.1.10	Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2019	2020	361 620	36 162	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	16 585 934	15 242 425	264 200	41 820	66 420	396 060	1 045 165	235 287	501 617 644
1.3.1	13 585 934	13 742 425	264 200	41 820	66 420	396 060	1 045 165	235 287	111 512 508
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	126 900
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	59 968
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	20 986
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
1.3.1.7	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	79 043 000
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	27 735 000
1.3.1.9	85 934	242 425	264 200	41 820	66 420	396 060	1 045 165	235 287	3 170 888
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	36 162

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.3.1.11	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) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2022	854 654	284 868	284 868	284 868	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				533 636 041	96 382 617	159 623 019	121 099 500	8 500 000
1.3.2.1	Audyty krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2022	115 000	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, 2021-2026 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze środków własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2020	2025	29 200 000	5 700 000	5 000 000	10 000 000	4 000 000
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	738 290	306 600	0	0	0
1.3.2.4	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki i wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	152 879 000	17 821 000	6 500 000	5 500 000	4 500 000
1.3.2.5	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	10 975 000	1 084 929	0	0	0
1.1.2.6	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	2020	2021	9 512 751	3 000 000	6 512 751	0	0
1.3.2.7	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	2 600 000	2 500 000	0	0
1.3.2.8	Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2020	2022	2 700 000	500 000	1 200 000	1 000 000	0
1.3.2.9	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (WM) Poprawa warunków bytowych pacjentów WZLP oraz jakości wykonywanych świadczeń leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 220 000	1 100 000	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	854 604
1.3.2	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	390 105 136
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
1.3.2.2	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	29 200 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	306 600
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	34 321 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 929
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	9 512 751
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.3.2.10	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek (WM) Likwidacja ograniczenia nośności oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na obiekcie mostowym	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2020	5 500 000	421 448	0	0	0
1.3.2.11	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	10 292 750	74 662 500	64 210 750	0
1.3.2.12	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	48 591 390	61 091 520	40 388 750	0
1.3.2.13	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	2 125 800	2 146 200	0	0
1.3.2.14	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	2021	3 000 000	2 723 700	10 048	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	421 448
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	149 166 000
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	150 071 660
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	2 733 748