

Uchwała Nr XII/205/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) 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.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/205/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	707 054 294	549 196 031	48 798 075	92 684 249	6 016 915	0	211 998 686	181 371 899	157 858 263	3 188 790	153 334 962
2020	835 878 754	516 967 289	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	167 132 571	318 911 465	0	310 917 357
2021	890 446 811	491 984 886	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	142 537 663	398 461 925	0	389 059 289
2022	647 526 947	482 332 746	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	133 234 971	165 194 201	0	153 744 157
2023	460 626 699	448 385 568	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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	765 671 596	490 747 967	501 823	0	0	11 835 578	8 580 000	0	535 954	274 923 629
2020	853 286 943	432 442 228	1 707 081	0	0	8 686 304	8 686 304	0	240 988	420 844 715
2021	894 897 780	417 977 767	1 667 432	0	0	9 234 176	9 234 176	0	170 971	476 920 013
2022	607 760 205	410 152 423	1 627 720	0	0	9 452 481	9 452 481	0	124 725	197 607 782
2023	426 182 757	375 154 876	1 358 476	0	0	8 508 162	8 508 162	0	78 511	51 027 881
2024	390 999 801	345 439 615	626 163	0	0	7 640 211	7 640 211	0	32 567	45 560 186
2025	390 799 783	345 335 025	0	0	0	6 773 293	6 773 293	0	862	45 464 758
2026	392 968 407	332 218 265	0	0	0	5 929 758	5 929 758	0	0	60 750 142
2027	392 544 106	270 500 749	0	0	0	5 128 922	5 128 922	0	0	122 043 357
2028	392 544 106	269 715 864	0	0	0	4 331 737	4 331 737	0	0	122 828 242
2029	392 120 203	269 230 334	0	0	0	3 528 867	3 528 867	0	0	122 889 869
2030	399 274 548	268 139 638	0	0	0	2 785 031	2 785 031	0	0	131 134 910
2031	401 517 755	267 508 914	0	0	0	2 166 607	2 166 607	0	0	134 008 841
2032	401 094 719	266 930 802	0	0	0	1 588 495	1 588 495	0	0	134 163 917
2033	405 005 453	266 401 393	0	0	0	1 059 086	1 059 086	0	0	138 604 060
2034	410 549 935	266 006 588	0	0	0	664 281	664 281	0	0	144 543 347
2035	412 794 828	265 741 479	0	0	0	399 172	399 172	0	0	147 053 349
2036	415 874 459	265 559 429	0	0	0	217 122	217 122	0	0	150 315 030
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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	39 966 742	39 966 742	2 230 436	0	2 230 436	0	0	
2023	34 643 942	34 643 942	2 230 436	0	2 230 436	0	0	
2024	33 927 942	33 927 942	2 230 436	0	2 230 436	0	0	
2025	33 927 960	33 927 960	166 933	0	166 933	0	0	
2026	31 334 610	31 334 610	0	0	0	0	0	
2027	31 334 610	31 334 610	0	0	0	0	0	
2028	31 334 610	31 334 610	0	0	0	0	0	
2029	31 334 634	31 334 634	0	0	0	0	0	
2030	24 180 289	24 180 289	0	0	0	0	0	
2031	21 513 627	21 513 627	0	0	0	0	0	
2032	21 513 632	21 513 632	0	0	0	0	0	
2033	17 180 289	17 180 289	0	0	0	0	0	
2034	11 213 622	11 213 622	0	0	0	0	0	
2035	8 546 966	8 546 966	0	0	0	0	0	
2036	5 045 994	5 045 994	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	58 448 064	118 104 916
2020	379 439 799	0	84 525 061	84 525 061
2021	383 690 768	0	74 007 119	74 007 119
2022	343 724 026	0	72 180 323	72 180 323
2023	309 080 084	0	73 230 692	73 230 692
2024	275 152 142	0	78 382 460	78 382 460
2025	241 224 182	0	78 487 050	78 487 050
2026	209 889 572	0	91 179 989	91 179 989
2027	178 554 962	0	152 474 108	152 474 108
2028	147 220 352	0	153 258 993	153 258 993
2029	115 885 718	0	153 321 547	153 321 547
2030	91 705 429	0	154 412 243	154 412 243
2031	70 191 802	0	154 620 415	154 620 415
2032	48 678 170	0	154 776 398	154 776 398
2033	31 497 881	0	154 884 099	154 884 099
2034	20 284 259	0	154 857 619	154 857 619
2035	11 737 293	0	154 701 864	154 701 864
2036	6 691 299	0	154 463 471	154 463 471
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 uwzględnienia 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. arytm. 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 arytm. 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	7,09%	5,13%	0	5,13%	8,72%	7,62%	11,00%	Spełniona	Spełniona
2020	5,47%	4,93%	0	4,93%	10,11%	6,30%	9,68%	Spełniona	Spełniona
2021	5,49%	5,22%	0	5,22%	8,31%	7,26%	10,64%	Spełniona	Spełniona
2022	7,88%	7,52%	0	7,52%	11,15%	9,05%	9,05%	Spełniona	Spełniona
2023	9,66%	9,16%	0	9,16%	15,90%	9,86%	9,86%	Spełniona	Spełniona
2024	9,93%	9,40%	0	9,40%	18,45%	11,79%	11,79%	Spełniona	Spełniona
2025	9,58%	9,54%	0	9,54%	18,48%	15,17%	15,17%	Spełniona	Spełniona
2026	8,78%	8,78%	0	8,78%	21,49%	17,61%	17,61%	Spełniona	Spełniona
2027	8,60%	8,60%	0	8,60%	35,97%	19,47%	19,47%	Spełniona	Spełniona
2028	8,41%	8,41%	0	8,41%	36,16%	25,31%	25,31%	Spełniona	Spełniona
2029	8,23%	8,23%	0	8,23%	36,21%	31,21%	31,21%	Spełniona	Spełniona
2030	6,37%	6,37%	0	6,37%	36,46%	36,11%	36,11%	Spełniona	Spełniona
2031	5,60%	5,60%	0	5,60%	36,55%	36,28%	36,28%	Spełniona	Spełniona
2032	5,47%	5,47%	0	5,47%	36,62%	36,41%	36,41%	Spełniona	Spełniona
2033	4,32%	4,32%	0	4,32%	36,69%	36,54%	36,54%	Spełniona	Spełniona
2034	2,82%	2,82%	0	2,82%	36,72%	36,62%	36,62%	Spełniona	Spełniona
2035	2,12%	2,12%	0	2,12%	36,72%	36,68%	36,68%	Spełniona	Spełniona
2036	1,25%	1,25%	0	1,25%	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/205/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 listopada 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)				2 160 256 419	343 284 620	489 236 985	545 940 994	267 637 009	64 729 270
1.a	- wydatki bieżące				755 994 198	116 711 398	109 989 916	94 773 852	84 345 915	48 890 831
1.b	- wydatki majątkowe				1 404 262 221	226 573 222	379 247 069	451 167 142	183 291 094	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:				1 453 502 176	270 552 405	390 667 633	377 010 066	136 873 385	40 388 708
1.1.1	- wydatki bieżące				576 914 437	102 939 685	88 569 678	72 797 838	63 749 064	29 050 269
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.	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	99 630	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.	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 Romińskiej 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 "Rybnictwo 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.	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) Wzmocnienie 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	42 490 966	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	1 148 185	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	93 181 275	26 612 000	18 211 000	10 925 000	4 687 398	961 415
1.1.1.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 850	6 956 300	5 348 000	3 416 376	1 516 448	172 670

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-Swietogorsk, 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	Wypożyczenie 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				876 587 739	167 612 720	302 097 955	304 212 228	73 124 321	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	48 959 977	10 000	12 796 408	22 847 919	13 305 650	0
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej 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 Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2020	6 054 354	3 923 075	1 831 000	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						
1.1.2.7	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 Krutyńi	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.	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	3 796 246	29 221 001	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	22 428 432	17 732 904	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	80 649 630	3 100 167	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	272 360 000	24 066 303	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.	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				706 754 243	72 732 215	98 569 352	168 930 928	130 763 624	24 340 562
1.3.1	- wydatki bieżące				179 079 761	13 771 713	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 artystycznej 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) Wyczerpanie 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 Kanalu Elbląskiego (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanalu	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	1 459 505	10 801	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.	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) 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	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) 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	2016	2019	400 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				527 674 482	58 960 502	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 inv. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2022	23 296 300	5 416 440	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.	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 Lelekiem 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

