

Uchwała Nr IX/163/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 IX/163/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 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	691 040 645	539 930 722	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	206 032 935	172 566 710	151 109 923	3 188 790	146 665 622
2020	768 316 046	516 471 982	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	166 637 264	251 844 064	0	251 812 396
2021	744 126 274	490 789 369	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	141 342 146	253 336 905	0	253 305 269
2022	536 825 387	482 649 126	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	133 551 351	54 176 261	0	54 144 657
2023	461 612 582	449 371 451	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	749 657 947	487 578 869	1 746 599	0	0	11 828 865	8 580 000	0	535 954	262 079 078
2020	785 589 586	431 908 382	1 707 081	0	0	8 695 477	8 695 477	0	403 638	353 681 204
2021	746 584 417	416 789 424	1 667 432	0	0	9 235 488	9 235 488	0	325 332	329 794 993
2022	497 656 186	410 403 173	1 627 720	0	0	9 398 036	9 398 036	0	270 792	87 253 013
2023	427 766 181	376 097 373	1 358 476	0	0	8 466 876	8 466 876	0	216 290	51 668 808
2024	391 597 342	345 411 330	626 163	0	0	7 611 926	7 611 926	0	162 786	46 186 012
2025	391 397 324	345 320 935	0	0	0	6 759 203	6 759 203	0	107 046	46 076 389
2026	393 565 948	332 216 152	0	0	0	5 927 645	5 927 645	0	52 820	61 349 796
2027	393 141 647	270 511 855	0	0	0	5 140 028	5 140 028	0	5 927	122 629 792
2028	393 141 647	269 740 590	0	0	0	4 356 463	4 356 463	0	0	123 401 057
2029	392 717 744	269 268 016	0	0	0	3 566 549	3 566 549	0	0	123 449 728
2030	399 072 089	268 184 500	0	0	0	2 829 893	2 829 893	0	0	130 887 589
2031	401 315 296	267 551 302	0	0	0	2 208 995	2 208 995	0	0	133 763 994
2032	400 892 260	266 969 751	0	0	0	1 627 444	1 627 444	0	0	133 922 509
2033	404 802 994	266 437 649	0	0	0	1 095 342	1 095 342	0	0	138 365 345
2034	410 347 476	266 039 965	0	0	0	697 658	697 658	0	0	144 307 511
2035	412 592 373	265 771 985	0	0	0	429 678	429 678	0	0	146 820 388
2036	415 636 356	265 586 942	0	0	0	244 635	244 635	0	0	150 049 414
2037	418 290 018	265 484 873	0	0	0	142 566	142 566	0	0	152 805 145
2038	417 869 099	265 430 631	0	0	0	88 324	88 324	0	0	152 438 468
2039	417 869 104	265 376 390	0	0	0	34 083	34 083	0	0	152 492 714

Kwoty wydatków bieżących w latach 2019-2026 zawierają zobowiązania finansowe zabezpieczające realizację przyszłej umowy o „Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” w latach 2019 – 2026 w następujących kwotach: 56 542 000 zł w 2019 r., 53 648 330 w 2020 r., 54 960 000 zł w 2021 r., 56 060 000 zł w 2022 r., 57 181 000 zł w 2023 r., 58 325 000 zł w 2024 r., 59 492 000 zł w 2025 r., 60 682 000 zł w 2026 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	34 906 217	34 906 217	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	37 546 857	37 546 857	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	39 369 201	39 369 201	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	34 046 401	34 046 401	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	33 330 401	33 330 401	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	33 330 419	33 330 419	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	30 737 069	30 737 069	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	30 737 069	30 737 069	906 068	0	906 068	0	0
2028	30 737 069	30 737 069	0	0	0	0	0
2029	30 737 093	30 737 093	0	0	0	0	0
2030	24 382 748	24 382 748	0	0	0	0	0
2031	21 716 086	21 716 086	0	0	0	0	0
2032	21 716 091	21 716 091	0	0	0	0	0
2033	17 382 748	17 382 748	0	0	0	0	0
2034	11 416 081	11 416 081	0	0	0	0	0
2035	8 749 421	8 749 421	0	0	0	0	0
2036	5 284 097	5 284 097	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	362 231 611	0	52 351 853	112 008 705
2020	379 305 151	0	84 563 600	84 563 600
2021	381 563 294	0	73 999 945	73 999 945
2022	342 194 093	0	72 245 953	72 245 953
2023	308 147 692	0	73 274 078	73 274 078
2024	274 817 291	0	78 410 745	78 410 745
2025	241 486 872	0	78 501 140	78 501 140
2026	210 749 803	0	91 182 102	91 182 102
2027	180 012 734	0	152 463 002	152 463 002
2028	149 275 665	0	153 234 267	153 234 267
2029	118 538 572	0	153 283 865	153 283 865
2030	94 155 824	0	154 367 381	154 367 381
2031	72 439 738	0	154 578 027	154 578 027
2032	50 723 647	0	154 737 449	154 737 449
2033	33 340 899	0	154 847 843	154 847 843
2034	21 924 818	0	154 824 242	154 824 242
2035	13 175 397	0	154 671 358	154 671 358
2036	7 891 300	0	154 435 958	154 435 958
2037	5 260 865	0	154 538 027	154 538 027
2038	2 630 430	0	154 172 247	154 172 247
2039	0	0	154 226 488	154 226 488

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. 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	7,43%	6,59%	0	6,59%	8,04%	7,62%	11,00%	Spełniona	Spełniona
2020	5,90%	5,24%	0	5,24%	11,01%	6,07%	9,45%	Spełniona	Spełniona
2021	6,51%	6,11%	0	6,11%	9,94%	7,34%	10,72%	Spełniona	Spełniona
2022	9,39%	8,85%	0	8,85%	13,46%	9,66%	9,66%	Spełniona	Spełniona
2023	9,50%	8,89%	0	8,89%	15,87%	11,47%	11,47%	Spełniona	Spełniona
2024	9,79%	9,13%	0	9,13%	18,46%	13,09%	13,09%	Spełniona	Spełniona
2025	9,44%	8,79%	0	8,79%	18,48%	15,93%	15,93%	Spełniona	Spełniona
2026	8,64%	8,01%	0	8,01%	21,49%	17,60%	17,60%	Spełniona	Spełniona
2027	8,46%	8,25%	0	8,25%	35,97%	19,48%	19,48%	Spełniona	Spełniona
2028	8,28%	8,28%	0	8,28%	36,15%	25,31%	25,31%	Spełniona	Spełniona
2029	8,10%	8,10%	0	8,10%	36,20%	31,20%	31,20%	Spełniona	Spełniona
2030	6,43%	6,43%	0	6,43%	36,45%	36,11%	36,11%	Spełniona	Spełniona
2031	5,66%	5,66%	0	5,66%	36,54%	36,27%	36,27%	Spełniona	Spełniona
2032	5,52%	5,52%	0	5,52%	36,61%	36,40%	36,40%	Spełniona	Spełniona
2033	4,38%	4,38%	0	4,38%	36,68%	36,53%	36,53%	Spełniona	Spełniona
2034	2,87%	2,87%	0	2,87%	36,71%	36,61%	36,61%	Spełniona	Spełniona
2035	2,18%	2,18%	0	2,18%	36,71%	36,67%	36,67%	Spełniona	Spełniona
2036	1,31%	1,31%	0	1,31%	36,69%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2037	0,66%	0,66%	0	0,66%	36,71%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2038	0,65%	0,65%	0	0,65%	36,66%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2039	0,63%	0,63%	0	0,63%	36,68%	36,69%	36,69%	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/163/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 847 096 885	329 937 544	437 454 625	397 626 319	154 924 264	65 715 153
1.a	- wydatki bieżące				753 844 595	114 948 562	109 446 187	93 584 197	84 651 110	49 876 714
1.b	- wydatki majątkowe				1 093 252 290	214 988 982	328 008 438	304 042 122	70 273 154	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:				1 447 088 870	264 568 397	397 911 913	364 442 411	128 770 140	41 374 591
1.1.1	- wydatki bieżące				574 708 062	101 074 577	88 068 449	71 601 183	64 064 259	30 036 152
1.1.1.1	Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy (WB) Podniesienie poziomu wiedzy nt. pracy nierejestrowanej, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2018	2020	198 757	69 692	75 604	0	0	0
1.1.1.2	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce (WB) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	800 202	142 495	257 606	257 606	142 495	0
1.1.1.3	Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach	2018	2023	1 876 843	1 539 227	31 758	32 592	12 811	247 504
1.1.1.4	Efektywne techniki nauczania szansą na sukces (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2017	2019	520 318	19 914	0	0	0	0
1.1.1.5	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 158 612	923 888	723 558	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	13 505 934	13 727 425	264 200	41 820	41 820	359 160	12 300	1 413 598 264
1.a	13 505 934	13 727 425	264 200	41 820	41 820	359 160	12 300	480 447 129
1.b	0	0	0	0	0	0	0	933 151 135
1.1	0	0	0	0	0	0	0	1 197 067 452
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	354 844 620
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	145 296
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	800 202
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	1 863 892
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	19 914
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	1 647 446

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 133 772	1 096 315	1 100 000	0	0	0
1.1.1.7	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	85 572	86 000	83 000	12 071	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	182 800	37 520	29 800	0	0	0
1.1.1.9	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	1 219 915	578 738	421 613	85 859	0	0
1.1.1.10	Medyk początkiem twojej kariery zawodowej (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2018	2020	1 524 401	1 101 142	217 216	0	0	0
1.1.1.11	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WB) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	772 542	772 542	0	0	0	0
1.1.1.12	Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga (WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	675 002	392 314	201 911	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	2 196 315
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	266 643
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	67 320
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	1 086 210
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	1 318 358
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	772 542
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	594 225

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.13	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	20 400	77 540	111 200	0	0
1.1.1.14	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy 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	730 000	700 000	540 000	540 000	0
1.1.1.20	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	15 157 656	2 527 900	2 578 900	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	209 140
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	601 375
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	317 100
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	1 818 643
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	360 950
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	5 106 800

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.21	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	35 289 014	6 123 000	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	339 312 083	42 553 466	45 138 529	46 495 176	47 396 080	24 598 430
1.1.1.23	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	30 825 560	4 282 300	4 400 000	4 400 000	4 500 000	3 070 250
1.1.1.24	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	5 000 000	3 128 126	0	0	0	0
1.1.1.25	Realizacja transnarodowego projektu Interreg w zakresie wzmocnienia projekcji rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wzmocnienie wielopoziomowego programowania rozwoju regionalnego w kontekście pobudzenia regionalnego wzrostu gospodarczego, zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym oraz gospodarczego wykorzystania walorów regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	416 530	40 730	289 269	86 529	0	0
1.1.1.26	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014-2020 (WB) Indywidualizacja wsparcia polegająca na wspieraniu osób młodych po uprzednim zidentyfikowaniu ich potrzeb w zakresie wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 569 000	1 187 000	985 559	526 000	0	0
1.1.1.27	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	91 825 662	24 300 000	17 111 000	9 499 000	6 148 578	1 949 398
1.1.1.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 850	7 188 000	6 012 000	3 657 000	382 224	170 570

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	22 753 000
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	206 181 681
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	20 652 550
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	3 128 126
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	416 528
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	2 698 559
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	59 007 976
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	17 409 794

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.29	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	106 497	84 009	20 267	2 221	0	0
1.1.1.30	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wsparcie informacyjne, medialne i marketingowe projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	0	0	0
1.1.1.31	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				872 380 808	163 493 820	309 843 464	292 841 228	64 705 881	11 338 439
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce (WM) Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2019	2022	44 959 977	10 000	12 796 408	20 847 919	11 305 650	0
1.1.2.2	Czynna ochrona zagrożonych gatunków 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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	106 497
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	397 538
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	842 222 832
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	44 959 977
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	4 589 455
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	5 049 914
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	3 568 605
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	5 995 825
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	5 754 075

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w 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	1 389 330	1 219 942	101 000	0	0	0
1.1.2.10	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 952 993	324 570	1 628 423	0	0	0
1.1.2.11	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	710 600	614 387	96 213	0	0	0
1.1.2.12	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WM) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	300 000	60 000	0	0	0	0
1.1.2.13	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	342 479	25 883	25 882	25 882	25 882	25 882
1.1.2.14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	2 409 228	2 340 378	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	3 445 751
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	1 638 524
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	1 320 942
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	1 952 993
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	129 411
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	2 340 378

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.15	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 090 000	1 755 000	2 335 000	0	0	0
1.1.2.16	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	2 812 751	812 751	2 000 000	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	6 420 863	4 545 930	1 112 195	500 000	61 586	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	59 957 512	4 007 246	29 851 001	26 083 461	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	40 297 427	22 969 432	17 202 904	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	82 912 630	5 363 167	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	67 817 126	38 704 162	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	274 415 000	26 121 303	99 968 251	148 325 446	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2022	81 048 434	1 000	11 114 256	34 966 588	34 966 590	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	4 090 000
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	2 812 751
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	59 941 708
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	40 172 336
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	82 894 004
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	67 722 345
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	274 415 000
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	81 048 434

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.24	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci (WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	1 292 472	709 234	583 238	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	14 593 580	9 339 796	3 831 599	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	9 337 142	3 106 096	2 322 634	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	352 672	204 977	147 695	0	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	4 845 217	2 534 192	1 844 365	0	0	0
1.1.2.29	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WIM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	133 777 849	18 674 000	42 562 440	23 000 000	16 955 929	11 000 000
1.1.2.30	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudowa części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR w Olsztynie oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	2 600 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2018	2020	2 038 106	1 146 400	827 498	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	1 292 472
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	13 171 395
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	5 428 730
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	4 378 557
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	112 192 369
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	1 973 898
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				400 008 015	65 369 147	39 542 712	33 183 908	26 154 124	24 340 562
1.3.1	- wydatki bieżące				179 136 533	13 873 985	21 377 738	21 983 014	20 586 851	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) Wylimitowanie 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	1 516 277	113 073	22 500	94 500	120 983	212 562
1.3.1.12	Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	361 620	325 458	36 162	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	13 505 934	13 727 425	264 200	41 820	41 820	359 160	12 300	216 530 812
1.3.1	13 505 934	13 727 425	264 200	41 820	41 820	359 160	12 300	125 602 509
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	152 555
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	92 190
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	48 676
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	515 000
1.3.1.7	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	93 831 950
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	27 785 000
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	17 222
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	0	24 665
1.3.1.11	5 934	227 425	264 200	41 820	41 820	359 160	12 300	1 503 977
1.3.1.12	0	0	0	0	0	0	0	361 620

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.13	Zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami (WB) 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				220 871 482	51 495 162	18 164 974	11 200 894	5 567 273	4 500 000
1.3.2.1	Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Realizacja wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2019	2022	115 000	0	115 000	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2022	23 617 300	5 737 440	3 010 593	54 694	67 273	0
1.1.2.3	Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku (WM) Poszerzenie oferty kulturalnej Warmii i Mazur oraz wzmocnienie kapitału społecznego regionu poprzez wzrost udziału różnych grup społecznych w wydarzeniach kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	847 931	616 205	0	0	0	0
1.3.2.4	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	738 290	365 000	306 600	0	0	0
1.3.2.5	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki i wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	152 879 000	19 519 000	7 000 000	6 500 000	5 500 000	4 500 000
1.3.2.6	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	206 183	50 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2019	583 404	407 202	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	14 500 000	11 375 000	625 000	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0	0	0	0	0	0	0	854 654
1.3.1.14	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	90 928 303
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	115 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	8 870 000
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	616 205
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	671 600
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	43 019 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	407 202
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej Dostosowanie do wymogów epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2020	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0
1.3.2.10	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	5 605 000	505 000	2 600 000	2 500 000	0	0
1.3.2.11	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (WM) Poprawa warunków bytowych pacjentów WZLP oraz jakości wykonywanych świadczeń leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 220 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.3.2.12	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem 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 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
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	1 009 358	632 148	0	0	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	1 416 706	836 073	0	0	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego (WM) Rozszerzenie profilu działalności szpitala o kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	4 272 000	487 120	1 638 680	2 146 200	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej (WM) Adaptacje na cele kulturalne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 000 000	2 000 000	901 661	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	5 605 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	5 445 992
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	1 786 422
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	632 148
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	836 073
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	2 901 661