

Uchwała Nr III/40/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/716/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 – z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	726 706 135	532 486 071	48 798 075	98 500 000	6 016 915	0	190 865 153	182 338 905	194 220 064	3 188 790	190 999 574
2020	781 487 916	512 588 403	48 749 277	98 401 500	6 010 898	0	190 674 288	162 791 384	268 899 513	0	268 867 845
2021	642 216 572	485 537 088	48 700 528	98 303 099	6 004 887	0	190 483 614	136 089 865	156 679 484	0	156 647 848
2022	497 393 153	477 497 939	48 651 827	98 204 796	5 998 882	0	190 293 130	128 400 164	19 895 214	0	19 863 610
2023	457 200 821	455 981 690	0	0	0	0	0	0	1 219 131	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	756 068 821	443 010 294	1 746 599	0	0	8 600 691	8 580 000	0	535 954	313 058 527
2020	787 198 248	427 364 996	1 707 081	0	0	8 975 504	8 975 504	0	403 638	359 833 252
2021	604 453 040	411 107 262	1 667 432	0	0	9 211 519	9 211 519	0	325 332	193 345 778
2022	460 460 944	403 768 238	1 627 720	0	0	8 304 391	8 304 391	0	270 792	56 692 706
2023	425 591 412	381 649 821	1 358 476	0	0	7 440 465	7 440 465	0	216 290	43 941 591
2024	393 834 334	344 452 679	626 163	0	0	6 653 275	6 653 275	0	162 786	49 381 655
2025	393 634 316	344 794 522	0	0	0	5 867 068	5 867 068	0	107 046	48 839 794
2026	395 802 940	332 295 580	0	0	0	5 102 941	5 102 941	0	52 820	63 507 360
2027	395 378 639	269 832 049	0	0	0	4 382 543	4 382 543	0	5 927	125 546 590
2028	395 378 639	269 115 815	0	0	0	3 666 309	3 666 309	0	0	126 262 824
2029	394 954 736	268 310 479	0	0	0	2 943 572	2 943 572	0	0	126 644 257
2030	402 109 081	267 622 444	0	0	0	2 280 137	2 280 137	0	0	134 486 637
2031	404 352 288	267 084 818	0	0	0	1 742 511	1 742 511	0	0	137 267 470
2032	403 929 252	266 586 536	0	0	0	1 244 229	1 244 229	0	0	137 342 716
2033	407 839 986	266 137 709	0	0	0	795 402	795 402	0	0	141 702 277
2034	413 384 463	265 823 295	0	0	0	480 988	480 988	0	0	147 561 168
2035	415 942 703	265 641 809	0	0	0	299 502	299 502	0	0	150 300 894
2036	418 290 018	265 541 466	0	0	0	199 159	199 159	0	0	152 748 552
2037	418 290 018	265 484 873	0	0	0	142 566	142 566	0	0	152 805 145
2038	417 869 099	265 430 631	0	0	0	88 324	88 324	0	0	152 438 468
2039	417 869 104	265 376 390	0	0	0	34 083	34 083	0	0	152 492 714

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-29 362 686	62 402 236	0	0	17 702 236	0	44 700 000	29 362 686	0	0
2020	-5 710 332	41 729 882	0	0	0	0	41 529 882	5 710 332	200 000	0
2021	37 763 532	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2022	36 932 209	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	31 609 409	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	30 893 409	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	31 093 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	28 500 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	28 500 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	28 500 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	28 500 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	21 345 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	18 679 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	18 679 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	14 345 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	8 379 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	5 399 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	33 039 550	33 039 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0	
2020	36 019 550	36 019 550	4 680 866	0	4 680 866	0	0	
2021	37 963 532	37 963 532	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2022	37 132 209	37 132 209	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2023	31 809 409	31 809 409	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2024	31 093 409	31 093 409	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2025	31 093 427	31 093 427	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2026	28 500 077	28 500 077	2 630 435	0	2 630 435	0	0	
2027	28 500 077	28 500 077	906 068	0	906 068	0	0	
2028	28 500 077	28 500 077	0	0	0	0	0	
2029	28 500 101	28 500 101	0	0	0	0	0	
2030	21 345 756	21 345 756	0	0	0	0	0	
2031	18 679 094	18 679 094	0	0	0	0	0	
2032	18 679 099	18 679 099	0	0	0	0	0	
2033	14 345 756	14 345 756	0	0	0	0	0	
2034	8 379 094	8 379 094	0	0	0	0	0	
2035	5 399 091	5 399 091	0	0	0	0	0	
2036	2 630 435	2 630 435	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	374 931 611	0	89 475 777	107 178 013
2020	380 441 943	0	85 223 407	85 223 407
2021	342 478 411	0	74 429 826	74 429 826
2022	305 346 202	0	73 729 701	73 729 701
2023	273 536 793	0	74 331 869	74 331 869
2024	242 443 384	0	79 369 396	79 369 396
2025	211 349 957	0	79 027 553	79 027 553
2026	182 849 880	0	91 102 674	91 102 674
2027	154 349 803	0	153 142 808	153 142 808
2028	125 849 726	0	153 859 042	153 859 042
2029	97 349 625	0	154 241 402	154 241 402
2030	76 003 869	0	154 929 437	154 929 437
2031	57 324 775	0	155 044 511	155 044 511
2032	38 645 676	0	155 120 664	155 120 664
2033	24 299 920	0	155 147 783	155 147 783
2034	15 920 826	0	155 040 912	155 040 912
2035	10 521 735	0	154 801 534	154 801 534
2036	7 891 300	0	154 481 434	154 481 434
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	5,97%	5,16%	0	5,16%	12,75%	7,62%	7,62%	Spełniona	Spełniona
2020	5,98%	5,33%	0	5,33%	10,91%	7,64%	7,64%	Spełniona	Spełniona
2021	7,61%	7,15%	0	7,15%	11,59%	8,87%	8,87%	Spełniona	Spełniona
2022	9,46%	8,88%	0	8,88%	14,82%	11,75%	11,75%	Spełniona	Spełniona
2023	8,88%	8,26%	0	8,26%	16,26%	12,44%	12,44%	Spełniona	Spełniona
2024	9,03%	8,38%	0	8,38%	18,69%	14,22%	14,22%	Spełniona	Spełniona
2025	8,70%	8,06%	0	8,06%	18,61%	16,59%	16,59%	Spełniona	Spełniona
2026	7,92%	7,29%	0	7,29%	21,47%	17,85%	17,85%	Spełniona	Spełniona
2027	7,76%	7,54%	0	7,54%	36,13%	19,59%	19,59%	Spełniona	Spełniona
2028	7,59%	7,59%	0	7,59%	36,30%	25,40%	25,40%	Spełniona	Spełniona
2029	7,43%	7,43%	0	7,43%	36,42%	31,30%	31,30%	Spełniona	Spełniona
2030	5,58%	5,58%	0	5,58%	36,59%	36,28%	36,28%	Spełniona	Spełniona
2031	4,83%	4,83%	0	4,83%	36,65%	36,44%	36,44%	Spełniona	Spełniona
2032	4,71%	4,71%	0	4,71%	36,71%	36,55%	36,55%	Spełniona	Spełniona
2033	3,59%	3,59%	0	3,59%	36,75%	36,65%	36,65%	Spełniona	Spełniona
2034	2,10%	2,10%	0	2,10%	36,76%	36,70%	36,70%	Spełniona	Spełniona
2035	1,35%	1,35%	0	1,35%	36,74%	36,74%	36,74%	Spełniona	Spełniona
2036	0,67%	0,67%	0	0,67%	36,70%	36,75%	36,75%	Spełniona	Spełniona
2037	0,66%	0,66%	0	0,66%	36,71%	36,73%	36,73%	Spełniona	Spełniona
2038	0,65%	0,65%	0	0,65%	36,66%	36,72%	36,72%	Spełniona	Spełniona
2039	0,63%	0,63%	0	0,63%	36,68%	36,69%	36,69%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0	0	94 743 316	55 279 299	454 675 888	167 341 388	287 334 500	100 985 515	137 836 676	48 512 309
2020	0	0	94 743 316	55 389 858	485 420 485	151 340 104	334 080 381	279 633 745	0	54 446 636
2021	37 763 532	37 763 532	94 743 316	55 389 858	321 617 005	134 886 004	186 731 001	158 891 037	0	27 839 964
2022	36 932 209	36 932 209	94 743 316	55 389 858	154 255 650	128 493 820	25 761 830	5 560 000	0	20 201 830
2023	31 609 409	31 609 409	0	0	112 321 130	107 508 573	4 812 557	0	0	0
2024	30 893 409	30 893 409	0	0	71 830 934	71 830 934	0	0	0	0
2025	31 093 427	31 093 427	0	0	73 585 147	73 585 147	0	0	0	0
2026	28 500 077	28 500 077	0	0	61 850 332	61 850 332	0	0	0	0
2027	28 500 077	28 500 077	0	0	107 199	107 199	0	0	0	0
2028	28 500 077	28 500 077	0	0	107 199	107 199	0	0	0	0
2029	28 500 101	28 500 101	0	0	24 600	24 600	0	0	0	0
2030	21 345 756	21 345 756	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	18 679 094	18 679 094	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	18 679 099	18 679 099	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	14 345 756	14 345 756	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	8 379 094	8 379 094	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	5 399 091	5 399 091	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	88 488 540	55 128 812	48 108 711	185 243 324	155 965 616	115 769 565	97 030 089	55 107 562	92 800 436
2020	76 416 772	49 430 778	47 574 283	267 362 476	222 987 868	197 830 201	84 096 066	49 430 778	81 389 023
2021	59 160 589	44 164 990	43 426 339	155 768 359	128 896 511	96 424 346	66 333 758	44 164 990	65 275 926
2022	51 547 817	43 795 808	43 390 808	18 985 000	38 000	38 000	58 898 820	43 795 808	58 346 010
2023	31 735 369	27 971 121	27 764 128	312 557	312 557	0	36 646 391	27 971 121	36 398 887
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansow. tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	237 921 559	155 986 866	177 620 532	123 857 220	106 542 692	111 714 996	99 708 587	0	0
2020	316 408 440	222 987 868	268 131 865	128 085 860	104 116 404	119 509 616	101 297 437	0	0
2021	175 584 801	128 896 511	136 590 834	68 857 058	62 016 075	66 034 294	59 180 110	0	0
2022	20 261 830	38 000	20 261 830	35 326 842	35 179 032	33 875 012	33 727 202	0	0
2023	312 557	312 557	0	8 675 270	8 634 759	8 675 270	8 634 759	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	27 072 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	27 072 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	26 248 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	25 416 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	20 094 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	19 378 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	19 378 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	16 784 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	16 784 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	16 784 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	16 784 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	9 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	6 963 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	6 963 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2029

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)				2 362 328 345	454 675 888	485 420 485	321 617 005	154 255 650	112 321 130
1.a	- wydatki bieżące				1 341 504 743	167 341 388	151 340 104	134 886 004	128 493 820	107 508 573
1.b	- wydatki majątkowe				1 020 823 602	287 334 500	334 080 381	186 731 001	25 761 830	4 812 557
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:				1 380 735 593	334 951 648	400 504 506	241 918 559	79 160 650	36 958 948
1.1.1	- wydatki bieżące				575 278 387	97 030 089	84 096 066	66 333 758	58 898 820	36 646 391
1.1.1.1	<i>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</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2018	2020	198 757	69 692	75 604	0	0	0
1.1.1.2	<i>Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WB) Ochrona bioróżnorodności</i>	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	1 898 789	924 839	31 758	32 592	12 811	247 504
1.1.1.3	<i>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</i>	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2017	2019	520 318	12 982	0	0	0	0
1.1.1.4	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	1 533 646	813 768	719 878	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	71 830 934	73 585 147	61 850 332	107 199	107 199	24 600	1 735 795 569
1.a	71 830 934	73 585 147	61 850 332	107 199	107 199	24 600	897 075 300
1.b	0	0	0	0	0	0	838 720 269
1.1	0	0	0	0	0	0	1 093 494 311
1.1.1	0	0	0	0	0	0	343 005 124
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	145 296
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	1 249 504
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	12 982
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	1 533 646

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						
1.1.1.5	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 452 000	1 040 500	1 100 000	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	85 572	86 000	83 000	12 071	0
1.1.1.7	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	182 800	37 520	29 800	0	0	0
1.1.1.8	Kooperacja - efektywna i skuteczna (WB) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	1 113 035	390 535	355 070	78 240	0	0
1.1.1.9	Medyk początkiem twojej kariery zawodowej (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2018	2020	1 524 401	626 221	217 216	0	0	0
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	511 840	360 000	120 047	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	2 140 500
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	266 643
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	67 320
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	823 845
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	843 437
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	772 542
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	480 047

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						
1.1.1.12	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	233 569	0	10 000	182 000	0	0
1.1.1.13	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 200	228 875	147 500	225 000	0	0
1.1.1.14	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń	2018	2020	319 600	231 200	85 900	0	0	0
1.1.1.15	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	2018	2020	1 818 793	1 043 724	774 919	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	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	350 000	0	349 850	0	0	0
1.1.1.17	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	361 100	228 950	132 000	0	0	0
1.1.1.18	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	4 353 750	770 000	700 000	540 000	540 000	0
1.1.1.19	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	15 157 656	2 527 900	2 578 900	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	192 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	601 375
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	317 100
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	1 818 643
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	349 850
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	360 950
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	2 550 000
1.1.1.19	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						
1.1.1.20	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WB) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2022	35 289 014	6 290 000	5 940 000	4 440 000	3 940 000	0
1.1.1.21	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	338 237 288	42 553 466	41 503 529	43 039 176	43 536 136	29 573 669
1.1.1.22	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	30 825 560	4 282 300	4 400 000	4 400 000	4 500 000	3 070 250
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	91 825 662	22 277 000	17 111 000	9 499 000	5 998 578	3 484 398
1.1.1.27	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	30 686 850	6 627 000	6 312 000	3 200 000	359 224	270 570

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	20 610 000
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	200 205 976
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	20 652 550
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	3 128 126
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	416 528
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	2 698 559
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	58 369 976
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	16 768 794

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.28	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietlogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	106 497	84 009	20 267	2 221	0	0
1.1.1.29	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
1.1.1.30	Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	704 371	375 638	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				805 457 206	237 921 559	316 408 440	175 584 801	20 261 830	312 557
1.1.2.1	Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie (WM) Ochrona bioróżnorodności	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2023	4 602 557	2 220 000	2 070 000	0	0	312 557
1.1.2.2	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	6 178 862	200 000	981 903	2 322 764	1 390 244	0
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2020	6 114 281	3 378 484	1 933 369	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	106 497
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	40 000
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	375 638
1.1.2	0	0	0	0	0	0	750 489 187
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	4 602 557
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	4 894 911
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	3 568 605
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	5 995 825
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	5 311 853

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						
1.1.2.6	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	3 955 883	375 000	3 473 743	0	0	0
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 402 440	861 659	411 877	0	0	0
1.1.2.8	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2018	2020	1 210 811	1 041 423	101 000	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2018	2020	1 603 780	269 012	1 282 739	0	0	0
1.1.2.10	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	710 600	614 387	96 213	0	0	0
1.1.2.11	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WM) Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu. Działania informacyjne i promocyjne. Funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wdrożenie i realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
1.1.2.12	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	334 921	25 883	50 588	24 706	0	0
1.1.2.13	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	1 372 669	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	3 848 743
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	1 273 536
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	1 142 423
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	1 551 751
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	101 177
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	1 372 669

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						
1.1.2.14	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 090 000	1 755 000	2 335 000	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	2020	41 601 446	17 333 092	24 252 178	0	0	0
1.1.2.18	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	41 844 421	25 069 432	16 651 907	0	0	0
1.1.2.19	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	62 767 660	23 816 402	27 121 088	11 811 544	0	0
1.1.2.20	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	68 600 942	40 968 567	27 484 167	0	0	0
1.1.2.21	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	273 315 000	57 089 521	114 458 695	101 766 784	0	0
1.1.2.22	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	2021	96 870 005	9 732 001	48 410 001	38 728 003	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	4 090 000
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	2 812 751
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	41 585 270
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	41 721 339
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	62 749 034
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	68 452 734
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	273 315 000
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	96 870 005

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						
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	14 593 580	8 526 417	3 831 599	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Świątovid 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
1.1.2.26	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszzonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	352 672	204 977	147 695	0	0	0
1.1.2.27	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
1.1.2.28	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	133 777 849	19 235 000	31 344 853	20 371 000	18 750 000	0
1.1.2.29	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
1.1.2.30	Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2018	2020	1 947 393	1 200 000	747 393	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 zobowiązań
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	1 292 472
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	12 358 016
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	5 428 730
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	4 378 557
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	89 700 853
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	1 947 393
1.2	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				981 592 752	119 724 240	84 915 979	79 698 446	75 095 000	75 362 182
1.3.1	- wydatki bieżące				766 226 356	70 311 299	67 244 038	68 552 246	69 595 000	70 862 182
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2026	615 519 786	56 542 000	53 648 330	54 960 000	56 060 000	57 181 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	440 981	50 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (WB) Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	128 888	32 222	32 222	27 746	0	0
1.3.1.4	Nasze Miejsca. Nasze Księgi (WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności 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
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	146 688 310	12 875 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.6	Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur (WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych zbiorów z muzeów regionalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	48 504	17 222	0	0	0	0
1.3.1.7	Wirtualnym szlakiem pochylni 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
1.3.1.8	Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 2014-2020 (WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2029	2 427 093	117 500	22 500	64 500	35 000	181 182
1.3.1.9	Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji (WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	450 000	425 000	20 000	0	0	0
1.3.1.10	Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzanie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	400 000	200 000	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	71 830 934	73 585 147	61 850 332	107 199	107 199	24 600	642 301 258
1.3.1	71 830 934	73 585 147	61 850 332	107 199	107 199	24 600	554 070 176
1.3.1.1	58 325 000	59 492 000	60 682 000	0	0	0	456 890 330
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	92 190
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	48 676
1.3.1.5	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	93 875 000
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	17 222
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	24 665
1.3.1.8	5 934	593 147	1 168 332	107 199	107 199	24 600	2 427 093
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	445 000
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 366 396	49 412 941	17 671 941	11 146 200	5 500 000	4 500 000
1.3.2.1	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	23 177 300	5 430 000	3 000 000	0	0	0
1.1.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 (WM) Ułatwienie dostępu do kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	671 600	365 000	306 600	0	0	0
1.3.2.4	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki i wydatki inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	152 879 000	19 519 000	7 000 000	6 500 000	5 500 000	4 500 000
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie ciągu pieszo-rowerowego (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2019	600 000	450 000	0	0	0	0
1.3.2.7	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	11 000 000	10 375 000	625 000	0	0	0
1.3.2.8	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (WM) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2019	2021	5 500 000	400 000	2 600 000	2 500 000	0	0
1.3.2.9	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (WM) Poprawa warunków bytowych pacjentów WZLP oraz jakości wykonywanych świadczeń leczniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 220 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.3.2.10	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	5 500 000	5 000 000	500 000	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0	0	0	0	0	0	88 231 082
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	8 430 000
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	616 205
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	671 600
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	43 019 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	5 500 000

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						
1.3.2.11	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	2 590 318	1 606 318	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	1 449 358	1 141 592	0	0	0	0
1.3.2.13	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	1 452 706	872 706	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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 zobowiązań
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	1 606 318
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	1 141 592
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	872 706
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	4 272 000
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	2 901 661