Uchwała Nr II/33/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2018-2039.

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 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 uchwalonej uchwałą 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, poprzez:

1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) zastąpienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2030" załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2026, 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 II/33/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039

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]										
2018	620 550 650	492 790 725	42 360 599	93 297 367	4 571 808	0	166 872 073	179 805 056	127 759 925	4 187 850	123 376 675
2019	799 933 090	511 987 630	46 860 599	97 000 000	4 571 808	0	174 397 440	182 078 358	287 945 460	0	286 626 460
2020	850 873 722	486 007 082	46 860 599	97 000 000	4 571 808	0	174 397 440	155 830 898	364 866 640	0	364 850 640
2021	709 890 191	457 631 353	46 775 878	91 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 597 120	252 258 838	0	252 242 870
2022	517 897 480	410 289 797	0	0	0	0	0	0	107 607 683	0	0
2023	488 380 879	390 805 404	0	0	0	0	0	0	97 575 475	0	0
2024	465 975 560	368 809 905	0	0	0	0	0	0	97 165 655	0	0
2025	463 511 584	366 443 095	0	0	0	0	0	0	97 068 489	0	0
2026	463 048 072	366 076 652	0	0	0	0	0	0	96 971 420	0	0
2027	462 585 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	96 874 448	0	0
2028	462 585 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	96 874 448	0	0
2029	462 122 438	365 344 865	0	0	0	0	0	0	96 777 573	0	0
2030	461 660 315	364 979 520	0	0	0	0	0	0	96 680 795	0	0
2031	461 198 653	364 614 539	0	0	0	0	0	0	96 584 114	0	0
2032	460 737 455	364 249 925	0	0	0	0	0	0	96 487 530	0	0
2033	460 276 717	363 885 675	0	0	0	0	0	0	96 391 042	0	0
2034	460 276 717	363 885 675	0	0	0	0	0	0	96 391 042	0	0
2035	459 816 442	363 521 791	0	0	0	0	0	0	96 294 651	0	0
2036	459 356 624	363 158 268	0	0	0	0	0	0	96 198 356	0	0
2037	459 356 624	363 158 268	0	0	0	0	0	0	96 198 356	0	0
2038	458 897 267	362 795 110	0	0	0	0	0	0	96 102 157	0	0
2039	458 897 267	362 795 110	0	0	0	0	0	0	96 102 157	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	726 186 731	455 018 121	1 787 973	0	0	15 557 114	7 250 000	0	669 758	271 168 610
2019	842 732 266	434 794 970	1 746 600	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	407 937 296
2020	812 978 257	408 090 309	1 707 082	0	0	9 807 958	9 807 958	0	403 638	404 887 948
2021	672 819 403	390 293 002	1 360 933	0	0	8 876 805	8 876 805	0	325 332	282 526 401
2022	481 658 015	372 275 692	1 627 721	0	0	7 988 671	7 988 671	0	270 792	109 382 323
2023	457 464 214	351 447 728	1 358 476	0	0	7 143 739	7 143 739	0	216 290	106 016 486
2024	435 774 895	339 883 323	626 163	0	0	6 375 545	6 375 545	0	162 786	95 891 572
2025	433 110 901	340 283 111	0	0	0	5 608 333	5 608 333	0	107 046	92 827 790
2026	435 240 739	327 227 976	0	0	0	4 863 198	4 863 198	0	52 820	108 012 763
2027	434 777 690	265 838 640	0	0	0	4 161 796	4 161 796	0	5 927	168 939 050
2028	434 777 690	265 141 400	0	0	0	3 464 556	3 464 556	0	0	169 636 290
2029	434 315 081	264 437 658	0	0	0	2 760 814	2 760 814	0	0	169 877 423
2030	441 007 303	263 793 216	0	0	0	2 116 372	2 116 372	0	0	177 214 087
2031	443 212 303	263 274 585	0	0	0	1 597 741	1 597 741	0	0	179 937 718
2032	442 751 100	262 795 299	0	0	0	1 118 455	1 118 455	0	0	179 955 801
2033	446 623 705	262 365 465	0	0	0	688 621	688 621	0	0	184 258 240
2034	452 590 366	262 070 046	0	0	0	393 202	393 202	0	0	190 520 320
2035	457 186 007	261 928 899	0	0	0	252 055	252 055	0	0	195 257 108
2036	456 726 189	261 876 003	0	0	0	199 159	199 159	0	0	194 850 186
2037	456 726 189	261 819 410	0	0	0	142 566	142 566	0	0	194 906 779
2038	456 266 832	261 765 168	0	0	0	88 324	88 324	0	0	194 501 664
2039	456 266 837	261 710 927	0	0	0	34 083	34 083	0	0	194 555 910

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-105 636 081	133 708 964	0	0	44 208 964	43 208 964	89 500 000	62 427 117	0	0
2019	-42 799 176	75 838 726	0	0	0	0	75 838 726	42 799 176	0	0
2020	37 895 465	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2021	37 070 788	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2022	36 239 465	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	30 916 665	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	30 200 665	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	30 400 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	27 807 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	27 807 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	27 807 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	27 807 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	20 653 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	17 986 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	17 986 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	13 653 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	7 686 351	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	28 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	1 000 000
2019	33 039 550	33 039 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	38 095 465	38 095 465	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	37 270 788	37 270 788	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	36 439 465	36 439 465	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	31 116 665	31 116 665	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	30 400 665	30 400 665	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	30 400 683	30 400 683	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	27 807 333	27 807 333	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	27 807 333	27 807 333	906 068	0	906 068	0	0
2028	27 807 333	27 807 333	0	0	0	0	0
2029	27 807 357	27 807 357	0	0	0	0	0
2030	20 653 012	20 653 012	0	0	0	0	0
2031	17 986 350	17 986 350	0	0	0	0	0
2032	17 986 355	17 986 355	0	0	0	0	0
2033	13 653 012	13 653 012	0	0	0	0	0
2034	7 686 351	7 686 351	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	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
2018	363 271 161	0	37 772 604	81 981 568
2019	406 070 337	0	77 192 660	77 192 660
2020	367 974 872	0	77 916 773	77 916 773
2021	330 704 084	0	67 338 351	67 338 351
2022	294 264 619	0	38 014 105	38 014 105
2023	263 147 954	0	39 357 676	39 357 676
2024	232 747 289	0	28 926 582	28 926 582
2025	202 346 606	0	26 159 984	26 159 984
2026	174 539 273	0	38 848 676	38 848 676
2027	146 731 940	0	99 871 935	99 871 935
2028	118 924 607	0	100 569 175	100 569 175
2029	91 117 250	0	100 907 207	100 907 207
2030	70 464 238	0	101 186 304	101 186 304
2031	52 477 888	0	101 339 954	101 339 954
2032	34 491 533	0	101 454 626	101 454 626
2033	20 838 521	0	101 520 210	101 520 210
2034	13 152 170	0	101 815 629	101 815 629
2035	10 521 735	0	101 592 892	101 592 892
2036	7 891 300	0	101 282 265	101 282 265
2037	5 260 865	0	101 338 858	101 338 858
2038	2 630 430	0	101 029 942	101 029 942
2039	0	0	101 084 183	101 084 183

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytmet. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytmet. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,82%	4,86%	0	4,86%	6,76%	10,04%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2019	5,42%	4,69%	0	4,69%	9,65%	9,63%	8,89%	Spełniona	Spełniona
2020	5,83%	5,23%	0	5,23%	9,16%	8,62%	7,88%	Spełniona	Spełniona
2021	6,69%	6,28%	0	6,28%	9,49%	8,52%	8,52%	Spełniona	Spełniona
2022	8,89%	8,33%	0	8,33%	7,34%	9,43%	9,43%	Spełniona	Spełniona
2023	8,11%	7,53%	0	7,53%	8,06%	8,66%	8,66%	Spełniona	Spełniona
2024	8,03%	7,43%	0	7,43%	6,21%	8,30%	8,30%	Spełniona	Spełniona
2025	7,77%	7,18%	0	7,18%	5,64%	7,20%	7,20%	Spełniona	Spełniona
2026	7,06%	6,48%	0	6,48%	8,39%	6,64%	6,64%	Spełniona	Spełniona
2027	6,91%	6,71%	0	6,71%	21,59%	6,75%	6,75%	Spełniona	Spełniona
2028	6,76%	6,76%	0	6,76%	21,74%	11,87%	11,87%	Spełniona	Spełniona
2029	6,61%	6,61%	0	6,61%	21,84%	17,24%	17,24%	Spełniona	Spełniona
2030	4,93%	4,93%	0	4,93%	21,92%	21,72%	21,72%	Spełniona	Spełniona
2031	4,25%	4,25%	0	4,25%	21,97%	21,83%	21,83%	Spełniona	Spełniona
2032	4,15%	4,15%	0	4,15%	22,02%	21,91%	21,91%	Spełniona	Spełniona
2033	3,12%	3,12%	0	3,12%	22,06%	21,97%	21,97%	Spełniona	Spełniona
2034	1,76%	1,76%	0	1,76%	22,12%	22,02%	22,02%	Spełniona	Spełniona
2035	0,63%	0,63%	0	0,63%	22,09%	22,07%	22,07%	Spełniona	Spełniona
2036	0,62%	0,62%	0	0,62%	22,05%	22,09%	22,09%	Spełniona	Spełniona
2037	0,60%	0,60%	0	0,60%	22,06%	22,09%	22,09%	Spełniona	Spełniona
2038	0,59%	0,59%	0	0,59%	22,02%	22,07%	22,07%	Spełniona	Spełniona
2039	0,58%	0,58%	0	0,58%	22,03%	22,04%	22,04%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0	0	91 170 610	51 320 304	403 897 948	176 961 857	226 936 091	154 103 134	11 594 396	61 238 561
2019	0	0	92 573 162	49 905 219	438 450 122	164 231 525	274 218 597	226 407 164	0	47 811 433
2020	37 895 465	37 895 465	92 573 162	49 003 029	453 249 551	136 273 303	316 976 248	281 888 394	0	35 087 854
2021	37 070 788	37 070 788	92 573 162	49 003 029	301 106 927	123 739 353	177 367 574	152 367 574	0	25 000 000
2022	36 239 465	36 239 465	0	0	118 260 026	102 610 177	15 649 849	0	0	0
2023	30 916 665	30 916 665	0	0	87 439 702	82 627 145	4 812 557	0	0	0
2024	30 200 665	30 200 665	0	0	71 830 934	71 830 934	0	0	0	0
2025	30 400 683	30 400 683	0	0	72 997 934	72 997 934	0	0	0	0
2026	27 807 333	27 807 333	0	0	60 687 934	60 687 934	0	0	0	0
2027	27 807 333	27 807 333	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	27 807 333	27 807 333	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	27 807 357	27 807 357	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	20 653 012	20 653 012	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	17 986 350	17 986 350	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	17 986 355	17 986 355	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	13 653 012	13 653 012	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	7 686 351	7 686 351	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	91 936 877	53 316 309	49 848 632	97 756 020	56 445 384	46 993 434	99 884 100	53 384 309	97 597 433
2019	85 226 402	50 898 682	47 563 260	185 819 569	150 729 152	70 616 743	93 290 226	50 898 682	88 321 071
2020	62 139 524	45 049 088	43 004 260	266 490 749	228 265 979	101 004 584	69 024 265	45 049 088	65 895 683
2021	48 850 163	39 821 564	38 928 063	154 703 449	123 523 313	10 352 603	55 235 687	39 821 564	53 826 855
2022	30 376 889	15 319 570	15 319 570	10 149 849	0	0	33 030 177	15 319 570	32 715 254
2023	10 628 321	6 647 141	6 440 148	312 557	312 557	0	11 779 963	6 647 141	11 532 459
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
2018	141 667 345	56 377 384	103 429 266	131 789 752	104 184 633	89 439 968	45 178 264	0	0
2019	234 086 772	150 729 152	87 367 612	125 749 164	57 508 680	104 903 793	45 783 478	0	0
2020	308 251 248	228 265 979	117 105 877	103 960 446	38 992 716	89 388 486	32 391 139	0	0
2021	170 867 574	123 523 413	11 723 227	62 758 284	16 269 416	60 835 812	14 619 966	0	0
2022	10 149 849	0	0	27 860 456	17 395 684	27 860 456	17 393 873	0	0
2023	312 557	312 557	0	5 132 822	5 092 311	5 132 822	5 092 311	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej`	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2018	27 072 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 II/33/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 345 607 381**	**403 897 948**	**438 450 122**	**453 249 551**	**301 106 927**	**118 260 026**	**87 439 702**	**71 830 934**	**72 997 934**	**60 687 934**	**2 007 921 078**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 191 562 133**	**176 961 857**	**164 231 525**	**136 273 303**	**123 739 353**	**102 610 177**	**82 627 145**	**71 830 934**	**72 997 934**	**60 687 934**	**991 960 162**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 154 045 248**	**226 936 091**	**274 218 597**	**316 976 248**	**177 367 574**	**15 649 849**	**4 812 557**	**0**	**0**	**0**	**1 015 960 916**
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:**				**1 454 471 461**	**241 551 445**	**327 376 998**	**377 275 513**	**226 103 261**	**43 180 026**	**12 092 520**	**0**	**0**	**0**	**1 227 579 763**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**523 165 662**	**99 884 100**	**93 290 226**	**69 024 265**	**55 235 687**	**33 030 177**	**11 779 963**	**0**	**0**	**0**	**362 244 418**
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 dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*198 757*	*53 461*	*69 692*	*75 604*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198 757*
1.1.1.2	*Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie* *(WB) Ochrona bioróżnorodności*	*Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach*	*2018*	*2023*	*1 898 789*	*649 285*	*924 839*	*31 758*	*32 592*	*12 811*	*247 504*	*0*	*0*	*0*	*1 898 789*
1.1.1.3	*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*	*520 303*	*92 785*	*12 981*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105 766*
1.1.1.4	*Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach* *(WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*2 153 001*	*711 889*	*720 556*	*720 556*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 153 001*
1.1.1.5	*Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich* *(WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2017*	*2020*	*3 247 785*	*1 012 700*	*1 135 085*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 247 785*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
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	105 001	85 572	86 000	83 000	12 071	0	0	0	0	371 644
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	2021	182 800	35 020	33 000	29 800	0	0	0	0	0	0	97 820
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	289 190	390 535	355 070	78 240	0	0	0	0	0	1 113 035
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	528 527	626 220	217 216	0	0	0	0	0	0	1 371 963
1.1.1.10	Medyk przyjazny pracodawcy (WB) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 16 uczniów z kierunków TM i TUK oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie istniejących kierunków kształcenia poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	850	0	0	0	0	0	0	0	0	850
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	3 122 104	2 549 287	572 817	0	0	0	0	0	0	0	3 122 104
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	511 841	217 827	183 107	100 907	0	0	0	0	0	0	501 841
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	41 569	0	10 000	182 000	0	0	0	0	0	233 569

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.14	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	2018	2021	607 200	5 825	228 875	147 500	225 000	0	0	0	0	0	607 200
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	2 500	231 200	85 900	0	0	0	0	0	0	319 600
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	1 818 793	150	1 043 724	774 919	0	0	0	0	0	0	1 818 793
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	150	0	349 850	0	0	0	0	0	0	350 000
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	150	228 950	132 000	0	0	0	0	0	0	361 100
1.1.1.19	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB)Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 405 403	711 454	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	2 811 454
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	2 271 000	2 527 900	0	0	0	0	0	0	0	4 798 900
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	2023	31 289 014	4 874 000	5 940 000	5 940 000	4 440 000	0	0	0	0	0	21 194 000
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	281 938 125	42 873 602	39 739 118	39 379 185	38 233 634	13 949 183	5 308 642	0	0	0	179 483 364

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
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	28 855 265	3 870 953	3 964 606	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 251 917	0	0	0	22 087 476
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	2 462 704	2 068 500	0	0	0	0	0	0	0	4 531 204
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	45 530	90 000	240 000	41 000	0	0	0	0	0	416 530
1.1.1.26	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 569 000	677 000	895 000	903 000	526 000	0	0	0	0	0	3 001 000
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	92 181 275	24 416 000	20 397 000	8 078 000	5 050 000	12 124 112	2 390 900	0	0	0	72 456 012
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	40 341 000	10 966 000	10 067 000	5 532 000	1 642 000	2 932 000	1 581 000	0	0	0	32 720 000
1.1.1.29	Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej, budowa 34-kilometrowej trasy rowerowej na terenie Obwodu Kaliningradzkiego na odcinku Zielonogradsk-Swietłogorsk, tworzenie produktów transgranicznej turystyki rowerowej i ich promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	107 282	70 965	18 311	15 000	2 221	0	0	0	0	0	106 497
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	20 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.31	Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (WB) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	704 371	319 251	375 638	0	0	0	0	0	0	0	694 889

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.32	*Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57* *(WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2017*	*2018*	*9 475*	*9 475*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 475*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**931 305 799**	**141 667 345**	**234 086 772**	**308 251 248**	**170 867 574**	**10 149 849**	**312 557**	**0**	**0**	**0**	**865 335 345**
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*	*0*	*2 220 000*	*2 070 000*	*0*	*0*	*312 557*	*0*	*0*	*0*	*4 602 557*
1.1.2.2	*Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach* *(WM) 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*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 000*
1.1.2.3	*Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie* *(WM) 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*	*19 628*	*0*	*6 428*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 428*
1.1.2.4	*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*	*2020*	*6 147 362*	*1 510 403*	*2 322 764*	*1 390 244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 223 411*
1.1.2.5	*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*	*1 494 204*	*1 494 204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 494 204*
1.1.2.6	*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*	*0*	*5 995 825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 995 825*
1.1.2.7	*Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o.* *(WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2014*	*2018*	*9 120 000*	*3 040 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 040 000*
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*	*Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach*	*2018*	*2020*	*6 114 281*	*677 428*	*3 378 484*	*1 933 369*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 989 281*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
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	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	2018	2020	3 955 883	0	375 000	3 473 743	0	0	0	0	0	0	3 848 743
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	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2018	2020	1 402 440	0	861 659	411 877	0	0	0	0	0	0	1 273 536
1.1.2.11	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	0	1 041 423	101 000	0	0	0	0	0	0	1 142 423
1.1.2.12	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	0	269 012	1 282 739	0	0	0	0	0	0	1 551 751
1.1.2.13	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	2019	710 600	614 387	96 213	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.14	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	123 632	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.15	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	0	0	0	0	240 000
1.1.2.16	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	733 036	31 000	117 647	117 647	117 647	0	0	0	0	0	383 941
1.1.2.17	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	50 588	35 394	0	0	0	0	0	0	0	85 982

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.18	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	2 064 957	968 909	1 028 398	0	0	0	0	0	0	0	1 997 307
1.1.2.19	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 i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	2 408 535	2 400 000	8 535	0	0	0	0	0	0	0	2 408 535
1.1.2.20	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	4 511 521	2 235 056	1 920 000	344 165	0	0	0	0	0	0	4 499 221
1.1.2.21	Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (WM) Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2014	2018	478 496	123 238	0	0	0	0	0	0	0	0	123 238
1.1.2.22	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	2020	6 420 863	561 586	4 545 930	1 112 195	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.23	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	41 727 600	380 000	16 638 040	24 709 560	0	0	0	0	0	0	41 727 600
1.1.2.24	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	41 850 564	216 579	16 751 938	24 882 047	0	0	0	0	0	0	41 850 564
1.1.2.25	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	62 749 036	3 010 000	20 877 162	27 212 066	11 649 808	0	0	0	0	0	62 749 036
1.1.2.26	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	68 780 944	407 739	27 843 282	40 529 923	0	0	0	0	0	0	68 780 944
1.1.2.27	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	50 000	57 039 521	114 458 695	101 766 784	0	0	0	0	0	273 315 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	35 566 583	19 736 345	0	0	0	0	0	0	0	0	19 736 345
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	37 872 574	22 792 799	0	0	0	0	0	0	0	0	22 792 799
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	35 570 471	21 129 507	0	0	0	0	0	0	0	0	21 129 507
1.1.2.31	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	50 000	32 273 335	32 273 335	32 273 335	0	0	0	0	0	96 870 005
1.1.2.32	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	1 641 870	349 398	709 234	583 236	0	0	0	0	0	0	1 641 868
1.1.2.33	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	7 698 918	3 137 168	3 677 731	699 354	0	0	0	0	0	0	7 514 253
1.1.2.34	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	2009	2020	9 337 142	3 627 318	3 106 096	2 322 634	0	0	0	0	0	0	9 056 048
1.1.2.35	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukacja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	204 977	147 695	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.36	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	4 645 217	1 574 166	1 960 026	844 365	0	0	0	0	0	0	4 378 557

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.37	*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*	*1 230 000*	*1 280 000*	*391 661*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 901 661*
1.1.2.38	*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*	*37 671 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*10 149 849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*122 820 849*
1.1.2.39	*Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B" z przybudową 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*	*2 605 000*	*5 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 605 000*
1.1.2.40	*Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej* *(WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku*	*Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim*	*2018*	*2020*	*2 011 601*	*64 208*	*1 200 000*	*747 393*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 011 601*
1.1.2.41	*Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57* *(WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2017*	*2018*	*12 227 342*	*12 227 342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 227 342*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**891 135 920**	**162 346 503**	**111 073 124**	**75 974 038**	**75 003 666**	**75 080 000**	**75 347 182**	**71 830 934**	**72 997 934**	**60 687 934**	**780 341 315**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**668 396 471**	**77 077 757**	**70 941 299**	**67 249 038**	**68 503 666**	**69 580 000**	**70 847 182**	**71 830 934**	**72 997 934**	**60 687 934**	**629 715 744**
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*	*519 570 330*	*62 680 000*	*56 542 000*	*53 648 330*	*54 960 000*	*56 060 000*	*57 181 000*	*58 325 000*	*59 492 000*	*60 682 000*	*519 570 330*
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*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
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*	*32 222*	*24 166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 832*
1.3.1.4	*Nasze Miejsca. Nasze Księgi* *(WB) Wykorzystanie lokalnego kapitału kulturowego do tworzenia form aktywności artystyczneji edukacyjnej mieszkańców oraz wypracowanie modelu edukacji kulturowej*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*74 214*	*25 538*	*27 690*	*20 986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74 214*
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*	*13 965 200*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*13 500 000*	*0*	*108 465 200*
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*	*31 282*	*17 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 504*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.7	*Wędrowna Akademia Kultury* *(WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2016*	*2018*	*163 180*	*54 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54 600*
1.3.1.8	*Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego* *(WB) Przeprowadzenie digitalizacji wybranych elementów składowych 5 pochylni oraz panoramy Kanału*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2019*	*48 580*	*23 915*	*24 665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 580*
1.3.1.9	*Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne RPO 2014-2020* *(WB) Realizacja zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, decyzji środowiskowych oraz umów na pełnienie inżyniera kontraktu*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2026*	*373 484*	*10 000*	*117 500*	*22 500*	*19 500*	*20 000*	*166 182*	*5 934*	*5 934*	*5 934*	*373 484*
1.3.1.10	*Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji* *(WB) Wyznaczenie nowych obwodów łowieckich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*450 000*	*5 000*	*425 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450 000*
1.3.1.11	*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*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400 000*
1.3.1.12	*Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi* *(WB) Nadzór i monitoring realizacji zadań wynikających z przepisów prawnych oraz celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2020*	*10 000*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**222 739 449**	**85 268 746**	**40 131 825**	**8 725 000**	**6 500 000**	**5 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**150 625 571**
1.3.2.1	*Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - ETAP I i ETAP II* *(WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2017*	*2018*	*3 036 200*	*3 036 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 036 200*
1.3.2.2	*Dokumentacje techniczne* *(WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa*	*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie*	*2017*	*2019*	*20 177 300*	*12 205 300*	*5 430 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 635 300*
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*	*503 935*	*231 726*	*272 209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*503 935*
1.3.2.4	*Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2* *(WM) Ułatwienie dostępu do kultury*	*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*	*2018*	*2019*	*671 600*	*306 600*	*365 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*671 600*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.5	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długoterminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	152 879 000	48 862 320	19 519 000	7 000 000	6 500 000	5 500 000	4 500 000	0	0	0	91 881 320
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	0	0	0	0	50 000
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	750 000	300 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
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	11 000 000	1 000 000	9 375 000	625 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 951 607	2 307 027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307 027
1.3.2.10	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	85 597	69 547	0	0	0	0	0	0	0	0	69 547
1.3.2.11	Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia Poprawa warunków hospitalizacji i bezpieczeństwa pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 220 000	20 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	2 220 000
1.3.2.12	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 175 200	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 500
1.3.2.13	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 717 800	1 107 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 800
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo-Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 024 198	2 024 198	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 198
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 732 515	4 732 515	0	0	0	0	0	0	0	0	4 732 515
1.3.2.16	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	984 000	1 606 318	0	0	0	0	0	0	0	2 590 318
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 153 247	2 153 247	0	0	0	0	0	0	0	0	2 153 247

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.18	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	307 766	1 141 592	0	0	0	0	0	0	0	1 449 358
1.3.2.19	Rozbudowa DW nr 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.20	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	580 000	872 706	0	0	0	0	0	0	0	1 452 706
1.3.2.21	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2018	6 984 185	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.22	Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0