

Uchwała Nr XXXVII/807/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 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) uchwała 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) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Jan Bobek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/807/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 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	598 163 414	464 775 447	42 360 599	71 624 663	4 571 808	0	163 421 777	177 238 713	133 387 967	4 187 850	129 134 117
2019	753 450 750	486 640 501	46 860 599	77 500 000	4 571 808	0	174 397 440	177 466 921	266 810 249	0	265 841 249
2020	758 863 112	463 937 729	46 860 599	77 500 000	4 571 808	0	174 397 440	154 764 149	294 925 383	0	294 909 383
2021	643 096 654	440 794 141	46 775 878	74 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 686 908	202 302 513	0	202 286 545
2022	505 897 480	398 289 797	0	0	0	0	0	0	107 607 683	0	0
2023	493 602 049	377 589 131	0	0	0	0	0	0	116 012 918	18 750 000	0
2024	482 725 560	366 809 905	0	0	0	0	0	0	115 915 655	18 750 000	0
2025	482 261 584	366 443 095	0	0	0	0	0	0	115 818 489	18 750 000	0
2026	481 798 072	366 076 652	0	0	0	0	0	0	115 721 420	18 750 000	0
2027	481 335 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	115 624 448	18 750 000	0
2028	481 335 023	365 710 575	0	0	0	0	0	0	115 624 448	18 750 000	0
2029	480 872 438	365 344 865	0	0	0	0	0	0	115 527 573	18 750 000	0
2030	480 410 315	364 979 520	0	0	0	0	0	0	115 430 795	18 750 000	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	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 przyjętych 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
2018	696 087 197	444 101 372	2 065 723	0	0	10 626 105	6 800 000	0	669 758	251 985 825
2019	787 452 578	423 728 116	2 202 654	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	363 724 462
2020	721 554 137	401 192 819	2 115 549	0	0	9 572 772	9 572 772	0	403 638	320 361 318
2021	606 612 356	380 009 938	1 874 722	0	0	8 657 700	8 657 700	0	325 332	226 602 418
2022	470 244 505	360 749 858	1 741 724	0	0	7 785 648	7 785 648	0	270 792	109 494 647
2023	463 271 874	338 582 282	1 430 851	0	0	6 956 797	6 956 797	0	216 290	124 689 592
2024	453 111 385	281 837 461	962 658	0	0	6 204 683	6 204 683	0	162 786	171 273 924
2025	452 447 391	281 086 330	0	0	0	5 453 552	5 453 552	0	107 046	171 361 061
2026	454 577 229	266 857 277	0	0	0	4 724 499	4 724 499	0	52 820	187 719 952
2027	454 114 180	266 166 022	0	0	0	4 039 178	4 039 178	0	5 927	187 948 158
2028	454 114 180	265 484 863	0	0	0	3 358 019	3 358 019	0	0	188 629 317
2029	453 651 571	264 797 201	0	0	0	2 670 357	2 670 357	0	0	188 854 370
2030	460 343 793	264 168 841	0	0	0	2 041 997	2 041 997	0	0	196 174 952
2031	443 798 793	263 666 291	0	0	0	1 539 447	1 539 447	0	0	180 132 502
2032	443 337 590	263 203 086	0	0	0	1 076 242	1 076 242	0	0	180 134 504
2033	447 210 195	262 789 333	0	0	0	662 489	662 489	0	0	184 420 862
2034	453 176 854	262 509 996	0	0	0	383 152	383 152	0	0	190 666 858
2035	457 186 007	262 378 899	0	0	0	252 055	252 055	0	0	194 807 108
2036	456 726 189	262 326 003	0	0	0	199 159	199 159	0	0	194 400 186
2037	456 726 189	262 269 410	0	0	0	142 566	142 566	0	0	194 456 779
2038	456 266 832	262 215 168	0	0	0	88 324	88 324	0	0	194 051 664
2039	456 266 837	262 160 927	0	0	0	34 083	34 083	0	0	194 105 910

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	37 508 975	37 508 975	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	36 684 298	36 684 298	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	35 852 975	35 852 975	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	30 530 175	30 530 175	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	29 814 175	29 814 175	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	29 814 193	29 814 193	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	27 220 843	27 220 843	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	27 220 843	27 220 843	906 068	0	906 068	0	0
2028	27 220 843	27 220 843	0	0	0	0	0
2029	27 220 867	27 220 867	0	0	0	0	0
2030	20 066 522	20 066 522	0	0	0	0	0
2031	17 399 860	17 399 860	0	0	0	0	0
2032	17 399 865	17 399 865	0	0	0	0	0
2033	13 066 522	13 066 522	0	0	0	0	0
2034	7 099 863	7 099 863	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	20 674 075	57 170 741
2019	397 272 989	0	62 912 385	62 912 385
2020	359 764 014	0	62 744 910	62 744 910
2021	323 079 716	0	60 784 203	60 784 203
2022	287 226 741	0	37 539 939	37 539 939
2023	256 696 566	0	39 006 849	39 006 849
2024	226 882 391	0	84 972 444	84 972 444
2025	197 068 198	0	85 356 765	85 356 765
2026	169 847 355	0	99 219 375	99 219 375
2027	142 626 512	0	99 544 553	99 544 553
2028	115 405 669	0	100 225 712	100 225 712
2029	88 184 802	0	100 547 664	100 547 664
2030	68 118 280	0	100 810 679	100 810 679
2031	50 718 420	0	100 948 248	100 948 248
2032	33 318 555	0	101 046 839	101 046 839
2033	20 252 033	0	101 096 342	101 096 342
2034	13 152 170	0	101 375 679	101 375 679
2035	10 521 735	0	101 142 892	101 142 892
2036	7 891 300	0	100 832 265	100 832 265
2037	5 260 865	0	100 888 858	100 888 858
2038	2 630 430	0	100 579 942	100 579 942
2039	0	0	100 634 183	100 634 183

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,01%	5,01%	0	5,01%	4,16%	10,04%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2019	5,81%	5,04%	0	5,04%	8,35%	8,77%	8,02%	Spełniona	Spełniona
2020	6,48%	5,81%	0	5,81%	8,27%	7,32%	6,58%	Spełniona	Spełniona
2021	7,34%	6,88%	0	6,88%	9,45%	6,93%	6,93%	Spełniona	Spełniona
2022	8,97%	8,40%	0	8,40%	7,42%	8,69%	8,69%	Spełniona	Spełniona
2023	7,88%	7,31%	0	7,31%	11,70%	8,38%	8,38%	Spełniona	Spełniona
2024	7,66%	7,08%	0	7,08%	21,49%	9,52%	9,52%	Spełniona	Spełniona
2025	7,31%	6,75%	0	6,75%	21,59%	13,54%	13,54%	Spełniona	Spełniona
2026	6,63%	6,07%	0	6,07%	24,49%	18,26%	18,26%	Spełniona	Spełniona
2027	6,49%	6,30%	0	6,30%	24,58%	22,52%	22,52%	Spełniona	Spełniona
2028	6,35%	6,35%	0	6,35%	24,72%	23,55%	23,55%	Spełniona	Spełniona
2029	6,22%	6,22%	0	6,22%	24,81%	24,60%	24,60%	Spełniona	Spełniona
2030	4,60%	4,60%	0	4,60%	24,89%	24,70%	24,70%	Spełniona	Spełniona
2031	4,11%	4,11%	0	4,11%	21,89%	24,81%	24,81%	Spełniona	Spełniona
2032	4,01%	4,01%	0	4,01%	21,93%	23,86%	23,86%	Spełniona	Spełniona
2033	2,98%	2,98%	0	2,98%	21,96%	22,90%	22,90%	Spełniona	Spełniona
2034	1,63%	1,63%	0	1,63%	22,02%	21,93%	21,93%	Spełniona	Spełniona
2035	0,63%	0,63%	0	0,63%	22,00%	21,97%	21,97%	Spełniona	Spełniona
2036	0,62%	0,62%	0	0,62%	21,95%	21,99%	21,99%	Spełniona	Spełniona
2037	0,60%	0,60%	0	0,60%	21,96%	21,99%	21,99%	Spełniona	Spełniona
2038	0,59%	0,59%	0	0,59%	21,92%	21,97%	21,97%	Spełniona	Spełniona
2039	0,58%	0,58%	0	0,58%	21,93%	21,94%	21,94%	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/807/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-2030

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
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 004 061 829	383 319 197	386 502 638	370 287 468	237 973 397	110 905 215	78 258 561
1.a	- wydatki bieżące				960 682 002	176 296 312	157 046 875	133 493 203	113 225 394	90 837 366	69 498 641
1.b	- wydatki majątkowe				1 043 379 827	207 022 885	229 455 763	236 794 265	124 748 003	20 067 849	8 759 920
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:				1 313 952 868	250 522 223	292 148 658	294 385 256	172 093 651	46 207 215	14 572 459
1.1.1	- wydatki bieżące				506 742 829	99 249 490	86 600 153	66 285 151	55 381 728	33 017 366	11 532 459
1.1.1.1	<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	520 303	92 785	12 981	0	0	0	0
1.1.1.2	<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	2 153 001	711 889	720 556	720 556	0	0	0
1.1.1.3	<i>Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 247 785	1 012 700	1 135 085	1 100 000	0	0	0
1.1.1.4	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	105 001	85 572	86 000	83 000	12 071	0

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
			od	do							
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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	3 122 870	2 530 990	591 880	0	0	0	0
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	2 050 534	512 634	512 634	512 633	512 633	0	0
1.1.1.11	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 (WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 405 403	770 000	700 000	700 000	700 000	0	0
1.1.1.12	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	6 595 706	2 271 000	0	0	0	0	0

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
			od	do							
1.1.1.13	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	28 769 014	4 874 000	4 774 000	4 513 000	4 513 000	0	0
1.1.1.14	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	281 858 125	42 793 602	39 739 118	39 379 185	38 233 634	13 949 183	5 308 642
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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

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
			od	do							
1.1.1.21	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	107 282	70 965	18 311	15 000	2 221	0	0
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	704 397	493 375	201 268	0	0	0	0
1.1.1.24	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 210 039	151 272 733	205 548 505	228 100 105	116 711 923	13 189 849	3 040 000
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
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
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 147 362	1 510 403	1 822 764	1 390 244	0	0	0

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
			od	do							
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	1 492 853	1 492 853	0	0	0	0	0
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	5 066 997	1 457 099	3 399 898	0	0	0	0
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	2030	45 500 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	13 957 860	3 489 465	3 489 465	3 489 465	3 489 465	0	0
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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	128 678	30 000	0	0	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	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	813 036	111 000	117 647	117 647	117 647	0	0

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
			od	do							
1.1.2.13	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Regionalny rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	50 588	35 394	0	0	0	0
1.1.2.14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	2 002 957	960 000	963 007	0	0	0	0
1.1.2.15	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu 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
1.1.2.16	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 516 465	2 240 000	1 920 000	344 165	0	0	0
1.1.2.17	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	480 117	125 145	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	2 290 833	1 150 407	1 112 195	0	0	0
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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

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
			od	do							
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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	68 768 205	395 000	27 843 282	40 529 923	0	0	0
1.1.2.23	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	123 295 004	50 000	41 081 668	41 081 668	41 081 668	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Maldyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	38 345 110	22 514 872	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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	38 954 927	23 875 152	0	0	0	0	0
1.1.2.26	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	35 317 576	20 976 612	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	96 870 005	50 000	32 273 335	32 273 335	32 273 335	0	0
1.1.2.28	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
1.1.2.29	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 734 959	2 057 474	3 070 697	1 038 528	0	0	0
1.1.2.30	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	2019	4 695 217	3 630 662	783 461	0	0	0	0

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
			od	do							
1.1.2.31	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	204 977	147 695	0	0	0	0
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	2019	1 500 000	749 000	750 000	0	0	0	0
1.1.2.36	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				690 108 961	132 796 974	94 353 980	75 902 212	65 879 746	64 698 000	63 686 102
1.3.1	- wydatki bieżące				453 939 173	77 046 822	70 446 722	67 208 052	57 843 666	57 820 000	57 966 182
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	305 770 330	62 680 000	56 542 000	53 648 330	44 300 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2017	2019	440 981	50 000	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	32 222	24 166	0	0

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
			od	do							
1.3.1.4	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	146 652 310	14 020 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Zakup licencji programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzenie bazy danych, weryfikacja podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa, a także sprawna redystrybucja środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				236 169 788	55 750 152	23 907 258	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
1.3.2.1	Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	3 036 200	3 036 200	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz inv. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych środków innych samorządów oraz budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	20 177 300	12 205 300	5 430 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Konserwacja wiatraka z Dobrocina (WM) Udostępnienie obiektu zwiedzającym oraz prowadzenie w nim zajęć edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	0	0	0	0	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, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długoterminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	176 032 320	18 739 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
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	0

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
			od	do							
1.3.2.6	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	2019	5 500 000	500 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzyzlesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 307 027	2 307 027	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszzonego PM10 do atmosfery	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	85 597	69 547	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	4 214 700	1 530 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	2 180 000	1 570 000	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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	1 778 244	1 778 244	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 724 397	2 724 397	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 618 153	2 618 153	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	776 607	776 607	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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	657 687	657 687	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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	2018	995 423	995 423	0	0	0	0	0

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
			od	do							
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia (WM) Utworzenie na bazie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	4 259 018	1 434 000	2 825 018	0	0	0	0
1.3.2.19	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwalni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2018	6 384 185	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WM) 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	5 000	5 000	0	0	0	0	0

