

Uchwała Nr XXXVI/799/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz. 2096) 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 XXXVI/799/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 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	590 992 976	473 794 945	42 360 599	71 624 663	4 571 808	0	163 421 777	185 910 013	117 198 031	4 187 850	112 992 181
2019	685 884 248	485 093 501	46 860 599	75 000 000	4 571 808	0	174 397 440	178 419 921	200 790 747	0	200 774 747
2020	694 190 280	465 284 399	46 860 599	75 000 000	4 571 808	0	174 397 440	158 610 819	228 905 881	0	228 889 881
2021	577 077 152	440 794 141	46 775 878	74 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 686 908	136 283 011	0	136 267 043
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	686 739 259	437 781 838	2 065 723	0	0	10 626 105	6 800 000	0	669 758	248 957 421
2019	719 315 995	428 563 616	2 202 654	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	290 752 379
2020	656 919 310	409 001 749	2 115 549	0	0	9 557 532	9 557 532	0	403 638	247 917 561
2021	540 630 859	383 976 239	1 874 722	0	0	8 643 501	8 643 501	0	325 332	156 654 620
2022	470 282 510	360 716 702	1 741 724	0	0	7 772 492	7 772 492	0	270 792	109 565 808
2023	463 309 879	338 403 986	1 430 851	0	0	6 944 683	6 944 683	0	216 290	124 905 893
2024	453 149 390	281 820 455	962 658	0	0	6 193 611	6 193 611	0	162 786	171 328 935
2025	452 485 396	281 070 366	0	0	0	5 443 522	5 443 522	0	107 046	171 415 030
2026	454 615 234	266 842 355	0	0	0	4 715 511	4 715 511	0	52 820	187 772 879
2027	454 152 185	266 158 077	0	0	0	4 031 233	4 031 233	0	5 927	187 994 108
2028	454 152 185	265 477 959	0	0	0	3 351 115	3 351 115	0	0	188 674 226
2029	453 689 576	264 791 340	0	0	0	2 664 496	2 664 496	0	0	188 898 236
2030	460 381 798	264 164 021	0	0	0	2 037 177	2 037 177	0	0	196 217 777
2031	443 836 798	263 662 515	0	0	0	1 535 671	1 535 671	0	0	180 174 283
2032	443 375 595	263 200 350	0	0	0	1 073 506	1 073 506	0	0	180 175 245
2033	447 248 200	262 787 640	0	0	0	660 796	660 796	0	0	184 460 560
2034	453 214 865	262 509 343	0	0	0	382 499	382 499	0	0	190 705 522
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-95 746 283	123 819 166	0	0	34 319 166	33 319 166	89 500 000	62 427 117	0	0
2019	-33 431 747	66 471 297	0	0	0	0	66 471 297	33 431 747	0	0
2020	37 270 970	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2021	36 446 293	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2022	35 614 970	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2023	30 292 170	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2024	29 576 170	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
2025	29 776 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	27 182 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	27 182 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	27 182 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	27 182 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	20 028 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	17 361 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	17 361 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	13 028 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	7 061 852	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			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 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	37 470 970	37 470 970	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	36 646 293	36 646 293	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	35 814 970	35 814 970	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	30 492 170	30 492 170	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	29 776 170	29 776 170	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	29 776 188	29 776 188	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	27 182 838	27 182 838	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	27 182 838	27 182 838	906 068	0	906 068	0	0
2028	27 182 838	27 182 838	0	0	0	0	0
2029	27 182 862	27 182 862	0	0	0	0	0
2030	20 028 517	20 028 517	0	0	0	0	0
2031	17 361 855	17 361 855	0	0	0	0	0
2032	17 361 860	17 361 860	0	0	0	0	0
2033	13 028 517	13 028 517	0	0	0	0	0
2034	7 061 852	7 061 852	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	36 013 107	70 332 273
2019	396 702 908	0	56 529 885	56 529 885
2020	359 231 938	0	56 282 650	56 282 650
2021	322 585 645	0	56 817 902	56 817 902
2022	286 770 675	0	37 573 095	37 573 095
2023	256 278 505	0	39 185 145	39 185 145
2024	226 502 335	0	84 989 450	84 989 450
2025	196 726 147	0	85 372 729	85 372 729
2026	169 543 309	0	99 234 297	99 234 297
2027	142 360 471	0	99 552 498	99 552 498
2028	115 177 633	0	100 232 616	100 232 616
2029	87 994 771	0	100 553 525	100 553 525
2030	67 966 254	0	100 815 499	100 815 499
2031	50 604 399	0	100 952 024	100 952 024
2032	33 242 539	0	101 049 575	101 049 575
2033	20 214 022	0	101 098 035	101 098 035
2034	13 152 170	0	101 376 332	101 376 332
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wsk plan. łącznej kwoty spłaty zobow., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworz. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,08%	5,07%	0	5,07%	6,80%	10,04%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2019	6,39%	5,53%	0	5,53%	8,24%	9,65%	8,90%	Spełniona	Spełniona
2020	7,08%	6,35%	0	6,35%	8,11%	8,16%	7,42%	Spełniona	Spełniona
2021	8,17%	7,66%	0	7,66%	9,85%	7,72%	7,72%	Spełniona	Spełniona
2022	8,96%	8,39%	0	8,39%	7,43%	8,73%	8,73%	Spełniona	Spełniona
2023	7,87%	7,30%	0	7,30%	11,74%	8,46%	8,46%	Spełniona	Spełniona
2024	7,65%	7,07%	0	7,07%	21,49%	9,67%	9,67%	Spełniona	Spełniona
2025	7,30%	6,74%	0	6,74%	21,59%	13,55%	13,55%	Spełniona	Spełniona
2026	6,62%	6,06%	0	6,06%	24,49%	18,27%	18,27%	Spełniona	Spełniona
2027	6,48%	6,30%	0	6,30%	24,58%	22,52%	22,52%	Spełniona	Spełniona
2028	6,34%	6,34%	0	6,34%	24,72%	23,55%	23,55%	Spełniona	Spełniona
2029	6,21%	6,21%	0	6,21%	24,81%	24,60%	24,60%	Spełniona	Spełniona
2030	4,59%	4,59%	0	4,59%	24,89%	24,70%	24,70%	Spełniona	Spełniona
2031	4,10%	4,10%	0	4,10%	21,89%	24,81%	24,81%	Spełniona	Spełniona
2032	4,00%	4,00%	0	4,00%	21,93%	23,86%	23,86%	Spełniona	Spełniona
2033	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,96%	22,90%	22,90%	Spełniona	Spełniona
2034	1,62%	1,62%	0	1,62%	22,03%	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%	22,00%	22,00%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	88 829 800	49 575 122	379 496 251	171 713 312	207 782 939	128 864 405	13 740 242	65 178 292		
2019	0	0	88 240 958	49 905 219	314 366 055	157 882 375	156 483 680	114 304 501	0	42 179 179		
2020	37 270 970	37 270 970	88 240 958	49 003 029	300 756 635	137 317 373	163 439 262	132 734 868	0	30 704 394		
2021	36 446 293	36 446 293	88 240 958	49 003 029	164 598 894	113 205 894	51 393 000	26 393 000	0	25 000 000		
2022	35 614 970	35 614 970	0	0	110 885 215	90 817 366	20 067 849	0	0	0		
2023	30 292 170	30 292 170	0	0	78 092 379	69 332 459	8 759 920	0	0	0		
2024	29 576 170	29 576 170	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0		
2025	29 776 188	29 776 188	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0		
2026	27 182 838	27 182 838	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	27 182 838	27 182 838	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	27 182 838	27 182 838	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	27 182 862	27 182 862	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	20 028 517	20 028 517	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	17 361 855	17 361 855	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	17 361 860	17 361 860	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	13 028 517	13 028 517	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	7 061 852	7 061 852	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	91 220 365	52 701 415	52 111 396	106 636 142	65 496 403	32 212 706	99 476 490	52 701 415	96 172 318
2019	79 379 273	45 855 446	43 920 885	103 039 856	73 943 275	173 549	86 600 153	45 855 446	83 463 271
2020	59 570 171	43 011 754	41 204 589	131 154 990	100 298 896	138 000	66 285 151	43 011 754	63 455 985
2021	49 012 951	39 958 352	38 975 063	38 727 622	13 006 381	138 000	55 381 728	39 958 352	53 899 855
2022	30 376 889	15 319 570	15 319 570	10 149 849	0	0	33 017 366	15 319 570	32 715 254
2023	10 412 048	6 440 148	6 440 148	0	0	0	11 532 459	6 440 148	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	152 840 283	65 496 403	81 049 847	134 118 955	92 898 063	90 354 024	44 375 193	0	0
2019	131 921 293	73 943 275	2 462 164	98 722 725	41 831 001	78 043 271	37 416 271	0	0
2020	154 745 102	100 298 896	760 885	77 719 603	22 874 281	57 962 550	20 595 143	0	0
2021	43 356 920	13 006 381	177 647	45 773 915	14 964 439	40 811 443	13 288 989	0	0
2022	13 189 849	0	0	30 887 645	17 395 684	27 847 645	17 393 873	0	0
2023	3 040 000	0	0	8 132 311	5 092 311	5 092 311	5 092 311	0	0
2024	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2025	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2026	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2027	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2028	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2029	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0
2030	2 940 000	0	0	2 940 000	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej ³	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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 XXXVI/799/18
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 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)				1 783 921 286	379 496 251	314 366 055	300 756 635	164 598 894	110 885 215	78 092 379
1.a	- wydatki bieżące				960 285 188	171 713 312	157 882 375	137 317 373	113 205 894	90 817 366	69 332 459
1.b	- wydatki majątkowe				823 636 098	207 782 939	156 483 680	163 439 262	51 393 000	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:				1 093 093 924	252 316 773	218 521 446	221 030 253	98 738 648	46 207 215	14 572 459
1.1.1	- wydatki bieżące				506 719 829	99 476 490	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>	<i>Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2022	548 019	105 001	85 572	86 000	83 000	12 071	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 400 489 929
1.a	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	767 268 779
1.b	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	633 221 150
1.1	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	872 566 794
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	352 293 347
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	105 766
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	2 153 001
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	3 247 785
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	371 644

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 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	3 099 870	2 507 990	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	97 820
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	1 113 035
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	850
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	3 099 870
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	501 841
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	2 050 534
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	2 271 000

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							
1.1.1.13	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	5 124 000	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	18 924 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	179 403 364
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	22 087 476
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	4 531 204
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	416 530
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	3 001 000
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	72 456 012
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	32 720 000

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-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
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				586 374 095	152 840 283	131 921 293	154 745 102	43 356 920	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 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	2 010 403	1 822 764	1 390 244	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	106 497
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	694 643
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	9 475
1.1.2	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	520 273 447
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	7 000
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	6 428
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	5 223 411

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							
1.1.2.4	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (WM) Intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	1 515 853	1 515 853	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	5 066 997	1 457 099	3 399 898	0	0	0	0
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	1 515 853
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	4 856 997
1.1.2.6	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	39 420 000
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	13 957 860
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	463 941

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							
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	2 002 957	960 000	963 007	0	0	0	0
1.1.2.14	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu 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
1.1.2.15	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	4 516 465	2 240 000	1 920 000	344 165	0	0	0
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 420 863	3 957 109	1 150 407	1 112 195	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	41 607 600	260 000	16 638 040	24 709 560	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	41 850 564	216 579	16 751 938	24 882 047	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	85 982
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	1 923 007
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	2 408 535
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	4 504 165
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	125 145
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	41 607 600
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	41 850 564

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							
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2021	62 749 036	3 010 000	20 877 162	27 212 066	11 649 808	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2020	68 588 205	215 000	27 843 282	40 529 923	0	0	0
1.1.2.22	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	38 345 110	22 514 872	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosy/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	35 427 576	20 986 612	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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
1.1.2.26	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sęporku (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
1.1.2.27	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	62 749 036
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	68 588 205
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	22 514 872
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	23 875 152
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	20 986 612
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	1 641 868
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	6 166 699
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	4 414 123

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							
1.1.2.28	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (WM) Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszzonego PM10 do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	352 672	204 977	147 695	0	0	0	0
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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				690 827 362	127 179 478	95 844 609	79 726 382	65 860 246	64 678 000	63 519 920
1.3.1	- wydatki bieżące				453 565 359	72 236 822	71 282 222	71 032 222	57 824 166	57 800 000	57 800 000
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	305 770 000	57 880 000	57 495 000	57 495 000	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 - Mazurskiego w Olsztynie	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	4 378 557
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	2 901 661
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	122 820 849
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	1 499 000
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	12 227 342
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	14 561 840	14 403 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	527 923 135
1.3.1	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	414 975 432
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	305 770 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	120 832

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	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
1.3.1.7	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				237 262 003	54 942 656	24 562 387	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920
1.3.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	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	2 736 200	2 736 200	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Konserwacja wiatraka z Dobrocina (WM) Udostępnienie obiektu zwiedzającym oraz prowadzenie w nim zajęć edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	751 069	95 940	655 129	0	0	0	0
1.3.2.5	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, 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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	108 520 000
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	54 600
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	112 947 703
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	2 736 200
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	17 635 300
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	751 069
1.3.2.5	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	62 834 220
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	50 000

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							
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2019	5 500 000	500 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 951 609	2 307 027	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	1 568 244	1 568 244	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 998 153	1 998 153	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	418 171	418 171	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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	2 255 687	2 255 687	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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	582 423	582 423	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	2 307 027
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	69 547
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	1 568 244
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	2 724 397
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	1 998 153
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	2 153 247
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	418 171
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	2 255 687
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	582 423

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							
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	6 384 185	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	4 259 018
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	0	0	0	0	0	0	0	5 000