

Uchwała Nr XXXIII/716/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w latach 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/522/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Jan Bobek

Załącznik Nr 1
do Uchwały 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039

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	703 871 031	478 654 754	42 360 599	67 000 000	4 571 808	0	163 397 440	195 481 174	225 216 277	4 187 850	221 012 427
2019	685 466 477	486 055 437	46 860 599	75 000 000	4 571 808	0	174 397 440	179 381 857	199 411 040	0	199 395 040
2020	590 923 015	464 929 329	46 860 599	75 000 000	4 571 808	0	174 397 440	158 255 749	125 993 686	0	125 977 686
2021	566 514 085	440 715 901	46 775 878	74 866 000	4 562 664	0	174 070 645	134 608 668	125 798 184	0	125 782 216
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	796 298 148	441 604 614	2 289 843	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	354 693 534
2019	710 684 801	429 432 140	2 202 654	0	0	8 554 397	8 554 397	0	535 954	281 252 661
2020	553 999 607	408 422 473	2 115 549	0	0	9 337 956	9 337 956	0	403 638	145 577 134
2021	530 415 354	383 688 808	1 874 722	0	0	8 438 940	8 438 940	0	325 332	146 726 546
2022	470 630 072	360 522 524	1 741 724	0	0	7 582 944	7 582 944	0	270 792	110 107 548
2023	463 657 441	338 224 822	1 430 851	0	0	6 770 149	6 770 149	0	216 290	125 432 619
2024	453 496 952	281 656 305	962 658	0	0	6 034 091	6 034 091	0	162 786	171 840 647
2025	453 032 958	280 921 230	0	0	0	5 299 016	5 299 016	0	107 046	172 111 728
2026	455 162 796	266 708 232	0	0	0	4 586 018	4 586 018	0	52 820	188 454 564
2027	454 699 747	266 038 967	0	0	0	3 916 753	3 916 753	0	5 927	188 660 780
2028	454 699 747	265 373 864	0	0	0	3 251 650	3 251 650	0	0	189 325 883
2029	454 237 138	264 702 258	0	0	0	2 580 044	2 580 044	0	0	189 534 880
2030	460 929 360	264 089 954	0	0	0	1 967 740	1 967 740	0	0	196 839 406
2031	444 384 360	263 603 459	0	0	0	1 481 245	1 481 245	0	0	180 780 901
2032	443 923 157	263 156 310	0	0	0	1 034 096	1 034 096	0	0	180 766 847
2033	447 795 762	262 758 612	0	0	0	636 398	636 398	0	0	185 037 150
2034	453 762 420	262 495 331	0	0	0	373 117	373 117	0	0	191 267 089
2035	457 186 007	262 374 269	0	0	0	252 055	252 055	0	0	194 811 738
2036	456 726 189	262 321 373	0	0	0	199 159	199 159	0	0	194 404 816
2037	456 726 189	262 264 780	0	0	0	142 566	142 566	0	0	194 461 409
2038	456 266 832	262 210 538	0	0	0	88 324	88 324	0	0	194 056 294
2039	456 266 837	262 156 297	0	0	0	34 083	34 083	0	0	194 110 540

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	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	-92 427 117	119 500 000	0	0	30 000 000	30 000 000	89 500 000	62 427 117	0	0
2019	-25 218 324	58 257 874	0	0	0	0	58 257 874	25 218 324	0	0
2020	36 923 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	36 098 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	35 267 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	29 944 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	29 228 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	29 228 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	26 635 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	26 635 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	26 635 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	26 635 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	19 480 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 814 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 814 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	12 480 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 514 297	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	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	27 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	33 039 550	33 039 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	36 923 408	36 923 408	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	36 098 731	36 098 731	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	35 267 408	35 267 408	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	29 944 608	29 944 608	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	29 228 608	29 228 608	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	29 228 626	29 228 626	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	26 635 276	26 635 276	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	26 635 276	26 635 276	906 068	0	906 068	0	0
2028	26 635 276	26 635 276	0	0	0	0	0
2029	26 635 300	26 635 300	0	0	0	0	0
2030	19 480 955	19 480 955	0	0	0	0	0
2031	16 814 293	16 814 293	0	0	0	0	0
2032	16 814 298	16 814 298	0	0	0	0	0
2033	12 480 955	12 480 955	0	0	0	0	0
2034	6 514 297	6 514 297	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	363 271 161	0	37 050 140	67 050 140
2019	388 489 485	0	56 623 297	56 623 297
2020	351 566 077	0	56 506 856	56 506 856
2021	315 467 346	0	57 027 093	57 027 093
2022	280 199 938	0	37 767 273	37 767 273
2023	250 255 330	0	39 364 309	39 364 309
2024	221 026 722	0	85 153 600	85 153 600
2025	191 798 096	0	85 521 865	85 521 865
2026	165 162 820	0	99 368 420	99 368 420
2027	138 527 544	0	99 671 608	99 671 608
2028	111 892 268	0	100 336 711	100 336 711
2029	85 256 968	0	100 642 607	100 642 607
2030	65 776 013	0	100 889 566	100 889 566
2031	48 961 720	0	101 011 080	101 011 080
2032	32 147 422	0	101 093 615	101 093 615
2033	19 666 467	0	101 127 063	101 127 063
2034	13 152 170	0	101 390 344	101 390 344
2035	10 521 735	0	101 147 522	101 147 522
2036	7 891 300	0	100 836 895	100 836 895
2037	5 260 865	0	100 893 488	100 893 488
2038	2 630 430	0	100 584 572	100 584 572
2039	0	0	100 638 813	100 638 813

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	5,14%	4,29%	0	4,29%	5,86%	10,04%	10,04%	Spełniona	Spełniona
2019	6,39%	5,54%	0	5,54%	8,26%	9,33%	9,33%	Spełniona	Spełniona
2020	8,19%	7,33%	0	7,33%	9,56%	7,86%	7,86%	Spełniona	Spełniona
2021	8,19%	7,67%	0	7,67%	10,07%	7,89%	7,89%	Spełniona	Spełniona
2022	8,81%	8,24%	0	8,24%	7,47%	9,30%	9,30%	Spełniona	Spełniona
2023	7,73%	7,15%	0	7,15%	11,77%	9,03%	9,03%	Spełniona	Spełniona
2024	7,50%	6,93%	0	6,93%	21,52%	9,77%	9,77%	Spełniona	Spełniona
2025	7,16%	6,59%	0	6,59%	21,62%	13,59%	13,59%	Spełniona	Spełniona
2026	6,48%	5,92%	0	5,92%	24,52%	18,30%	18,30%	Spełniona	Spełniona
2027	6,35%	6,16%	0	6,16%	24,60%	22,55%	22,55%	Spełniona	Spełniona
2028	6,21%	6,21%	0	6,21%	24,74%	23,58%	23,58%	Spełniona	Spełniona
2029	6,08%	6,08%	0	6,08%	24,83%	24,62%	24,62%	Spełniona	Spełniona
2030	4,46%	4,46%	0	4,46%	24,90%	24,72%	24,72%	Spełniona	Spełniona
2031	3,97%	3,97%	0	3,97%	21,90%	24,82%	24,82%	Spełniona	Spełniona
2032	3,87%	3,87%	0	3,87%	21,94%	23,88%	23,88%	Spełniona	Spełniona
2033	2,85%	2,85%	0	2,85%	21,97%	22,91%	22,91%	Spełniona	Spełniona
2034	1,50%	1,50%	0	1,50%	22,03%	21,94%	21,94%	Spełniona	Spełniona
2035	0,63%	0,63%	0	0,63%	22,00%	21,98%	21,98%	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	88 240 958	49 905 219	373 604 093	172 642 750	200 961 343	120 219 277	33 463 742	67 029 516		
2019	0	0	88 240 958	49 905 219	305 706 491	158 722 529	146 983 962	103 841 776	0	43 142 186		
2020	36 923 408	36 923 408	88 240 958	49 003 029	183 038 169	136 932 503	46 105 666	15 401 272	0	30 704 394		
2021	36 098 731	36 098 731	88 240 958	49 003 029	152 870 846	113 127 654	39 743 192	14 743 192	0	25 000 000		
2022	35 267 408	35 267 408	0	0	110 885 215	90 817 366	20 067 849	0	0	0		
2023	29 944 608	29 944 608	0	0	78 092 379	69 332 459	8 759 920	0	0	0		
2024	29 228 608	29 228 608	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0		
2025	29 228 626	29 228 626	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0		
2026	26 635 276	26 635 276	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	26 635 276	26 635 276	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	26 635 276	26 635 276	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	26 635 300	26 635 300	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	19 480 955	19 480 955	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	16 814 293	16 814 293	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	16 814 298	16 814 298	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	12 480 955	12 480 955	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	6 514 297	6 514 297	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	92 025 526	53 552 036	51 821 205	123 277 536	82 408 250	37 030 213	100 474 948	53 552 036	98 064 218
2019	80 341 209	46 600 439	44 604 486	101 660 149	72 640 220	173 549	87 473 307	46 600 439	84 815 742
2020	59 215 101	42 712 501	40 849 519	28 242 795	3 104 045	138 000	65 930 081	42 712 501	63 455 985
2021	48 934 711	39 892 411	38 896 823	28 242 795	3 104 045	138 000	55 303 488	39 892 411	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	170 324 261	82 408 250	88 277 054	134 838 923	97 489 854	90 149 654	44 664 383	0	0
2019	127 421 575	72 640 220	2 462 164	95 654 223	42 499 871	66 881 236	37 806 806	0	0
2020	37 411 506	3 104 045	760 885	57 525 041	23 229 351	42 699 798	20 950 213	0	0
2021	31 707 112	3 104 045	177 647	44 014 144	15 042 679	40 799 144	13 367 229	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	21 914 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	21 083 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 760 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 044 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	15 044 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12 451 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	12 451 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	5 297 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	2 630 435	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 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

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)				1 677 166 776	373 604 093	305 706 491	183 038 169	152 870 846	110 885 215	78 092 379
1.a	- wydatki bieżące				961 916 694	172 642 750	158 722 529	136 932 503	113 127 654	90 817 366	69 332 459
1.b	- wydatki majątkowe				715 250 082	200 961 343	146 983 962	46 105 666	39 743 192	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:				992 358 798	251 012 997	214 861 882	103 311 787	87 010 600	46 207 215	14 572 459
1.1.1	- wydatki bieżące				508 385 335	100 439 928	87 440 307	65 900 281	55 303 488	33 017 366	11 532 459
1.1.1.1	Efektywne techniki nauczania szansą na sukces (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2017	2019	520 303	92 785	12 981	0	0	0	0
1.1.1.2	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2020	2 153 001	711 889	720 556	720 556	0	0	0
1.1.1.3	Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	3 247 785	1 012 700	1 135 085	1 100 000	0	0	0
1.1.1.4	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2022	548 019	105 001	85 572	86 000	83 000	12 071	0

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	1 256 491 693
1.a	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	768 575 261
1.b	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	487 916 432
1.1	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	738 156 940
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	353 633 829
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 <i>(WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Medyk przyjazny pracodawcy <i>(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</i>	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	850	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego <i>(WB) Budowa nowych usług infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności w oparciu o bazy danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasoby cyfrowych map topograficznych, tematycznych i opracowań kartograficznych.</i>	Urząd Marszałkowski województwa warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	5 878 411	4 022 842	1 855 569	0	0	0	0
1.1.1.8	Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga <i>(WB) Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	511 841	217 827	183 107	100 907	0	0	0
1.1.1.9	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 <i>(WB) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2018	2021	2 050 534	512 634	512 634	512 633	512 633	0	0
1.1.1.10	Pomoc techniczna PO RYBY 2014-2020 <i>(WB) Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli oraz promocji i informacji Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	4 405 403	770 000	700 000	700 000	700 000	0	0
1.1.1.11	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 <i>(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</i>	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	0
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	850
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	5 878 411
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	501 841
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	2 050 534
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
1.1.1.11	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							
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	2 235 500	2 068 500	0	0	0	0
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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	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

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	18 924 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	179 403 364
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	22 087 476
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	4 304 000
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	416 530
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	3 001 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	72 456 012
1.1.1.19	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							
1.1.1.20	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-Swieżogorsk, 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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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				483 973 463	150 573 069	127 421 575	37 411 506	31 707 112	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	2 810 403	1 822 764	1 390 244	0	0	0

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	106 497
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	694 643
1.1.1.23	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	384 523 111
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	6 023 411

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	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 (WM) Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Pomoc Techniczna - PROW 2014-2020 (WM) Wzmocnienie 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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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

Lp.	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	4 856 997
1.1.2.5	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	39 420 000
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	13 957 860
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	463 941
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	85 982

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 420 863	3 957 109	1 150 407	1 112 195	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2018	2019	40 607 600	8 933 673	31 673 927	0	0	0	0
1.1.2.18	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	2019	61 249 036	15 312 259	45 936 777	0	0	0	0
1.1.2.19	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	42 229 907	21 914 872	0	0	0	0	0

Lp.	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	1 923 007
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	2 408 535
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	4 504 165
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	125 145
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	6 219 711
1.1.2.17								40 607 600
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	61 249 036
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	21 914 872

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 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	44 759 517	23 175 152	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosza/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	37 601 281	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (WM) Rozwój kapitału społecznego, wzrost dostępności i jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 734 959	2 057 474	3 070 697	1 038 528	0	0	0
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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

Lp.	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	23 175 152
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	1 641 868
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	6 166 699
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	4 414 123
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	4 378 557
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	2 901 661

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	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
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WM) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku B zaplecza technicznego WSPR w Olsztynie oraz zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	1 500 000	749 000	750 000	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	12 418 240	12 418 240	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				684 807 978	122 591 096	90 844 609	79 726 382	65 860 246	64 678 000	63 519 920
1.3.1	- wydatki bieżące				453 531 359	72 202 822	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	305 700 000	57 810 000	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
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	146 688 310	14 056 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.5	Wędrowną Akademię 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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	122 820 849
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	1 499 000
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	12 418 240
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	518 334 753
1.3.1	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	414 941 432
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	305 700 000
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
1.3.1.4	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	108 556 000
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

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							
	(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										
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				231 276 619	50 388 274	19 562 387	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	2 000 000	2 000 000	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	2 309 200	1 931 200	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	21 127 300	13 155 300	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	176 920 320	17 490 320	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
1.3.2.7	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica Poszerzenie standardu i efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	85 597	69 547	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 214 700	1 530 000	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	103 393 321
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	1 931 200
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	18 585 300
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	61 585 220
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	69 547
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000

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							
	(WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A										
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo-Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 104 100	718 540	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno-skrzyżowanie z DW 541 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 341 700	1 073 860	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	420 190	420 190	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice-Kuligi (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 060 900	849 220	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	612 000	397 800	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	1 335 000	1 265 700	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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	130 050	130 050	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 951 607	2 401 607	0	0	0	0	0
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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2013	2018	6 384 185	2 000 000	0	0	0	0	0

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	718 540
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	1 073 860
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	420 190
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	849 220
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	397 800
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	1 265 700
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	130 050
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	2 401 607
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	4 259 018
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

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							
	<i>(WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników</i>	<i>Mazurskiego w Olsztynie</i>									
1.3.2.20	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie</i>	2017	2018	1 878 500	1 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2018	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	5 000