

**Uchwała Nr XXXI/693/17**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 24 października 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 uchwalonej uchwałą 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, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2017-2030”, 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 XXXI/693/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

### 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]										
2017	607 963 246	505 333 073	39 090 899	92 343 000	6 569 181	0	165 665 955	189 222 501	102 630 173	6 614 973	94 291 620
2018	644 666 050	486 732 394	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	178 261 741	157 933 656	9 900 000	148 033 656
2019	539 810 157	476 501 199	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 722 076	63 308 958	0	63 308 958
2020	483 474 725	460 657 703	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 778 580	22 817 022	0	22 817 022
2021	450 039 131	430 602 623	0	0	0	0	0	0	19 436 508	0	0
2022	417 090 332	408 394 576	0	0	0	0	0	0	8 695 756	0	0
2023	423 893 276	402 402 766	0	0	0	0	0	0	21 490 510	18 750 000	0
2024	410 024 310	388 536 541	0	0	0	0	0	0	21 487 769	18 750 000	0
2025	409 633 035	388 148 004	0	0	0	0	0	0	21 485 031	18 750 000	0
2026	409 242 152	387 759 856	0	0	0	0	0	0	21 482 296	18 750 000	0
2027	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2028	408 851 659	387 372 095	0	0	0	0	0	0	21 479 564	18 750 000	0
2029	408 461 557	386 984 723	0	0	0	0	0	0	21 476 834	18 750 000	0
2030	408 071 845	386 597 738	0	0	0	0	0	0	21 474 107	18 750 000	0
2031	394 121 845	391 397 738	0	0	0	0	0	0	2 724 107	0	0
2032	388 932 523	386 211 140	0	0	0	0	0	0	2 721 383	0	0
2033	388 543 591	385 824 929	0	0	0	0	0	0	2 718 662	0	0
2034	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2035	388 155 048	385 439 105	0	0	0	0	0	0	2 715 943	0	0
2036	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2037	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2038	387 766 892	385 053 665	0	0	0	0	0	0	2 713 227	0	0
2039	387 379 126	384 668 612	0	0	0	0	0	0	2 710 514	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
2017	662 906 163	458 192 045	2 433 142	0	0	8 992 174	5 277 000	0	794 920	204 714 118
2018	694 640 710	437 854 112	2 289 842	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	256 786 598
2019	567 813 701	427 461 569	2 202 654	0	0	8 221 497	8 221 497	0	535 954	140 352 132
2020	447 251 144	410 674 871	2 115 549	0	0	9 080 083	9 080 083	0	403 638	36 576 273
2021	414 640 227	380 791 918	1 874 722	0	0	8 200 258	8 200 258	0	325 332	33 848 309
2022	382 522 751	354 480 315	1 741 724	0	0	7 363 450	7 363 450	0	270 792	28 042 436
2023	394 648 495	348 854 582	1 430 851	0	0	6 569 843	6 569 843	0	216 290	45 793 913
2024	381 495 529	288 912 335	962 658	0	0	5 852 971	5 852 971	0	162 786	92 583 194
2025	381 104 236	288 196 453	0	0	0	5 137 089	5 137 089	0	107 046	92 907 783
2026	383 306 703	274 002 642	0	0	0	4 443 278	4 443 278	0	52 820	109 304 061
2027	382 916 210	273 352 566	0	0	0	3 793 202	3 793 202	0	5 927	109 563 644
2028	382 916 210	272 706 651	0	0	0	3 147 287	3 147 287	0	0	110 209 559
2029	382 526 084	272 054 236	0	0	0	2 494 872	2 494 872	0	0	110 471 848
2030	389 290 717	271 461 117	0	0	0	1 901 753	1 901 753	0	0	117 829 600
2031	378 007 379	270 993 813	0	0	0	1 434 449	1 434 449	0	0	107 013 566
2032	372 818 052	270 565 851	0	0	0	1 006 487	1 006 487	0	0	102 252 201
2033	376 762 460	270 187 344	0	0	0	627 980	627 980	0	0	106 575 116
2034	381 510 413	269 934 714	0	0	0	375 350	375 350	0	0	111 575 699
2035	385 524 613	269 811 419	0	0	0	252 055	252 055	0	0	115 713 194
2036	385 136 457	269 758 523	0	0	0	199 159	199 159	0	0	115 377 934
2037	385 136 457	269 701 930	0	0	0	142 566	142 566	0	0	115 434 527
2038	385 136 457	269 647 688	0	0	0	88 324	88 324	0	0	115 488 769
2039	384 748 696	269 593 447	0	0	0	34 083	34 083	0	0	115 155 249

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
2017	-54 942 917	77 682 467	0	0	12 682 467	12 682 467	65 000 000	42 260 450	0	0
2018	-49 974 660	77 047 543	0	0	0	0	77 047 543	49 974 660	0	0
2019	-28 003 544	60 212 930	0	0	0	0	60 212 930	28 003 544	0	0
2020	36 223 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	35 398 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34 567 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	29 244 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	28 528 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	28 528 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	25 935 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	25 935 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	25 935 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	25 935 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	18 781 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	16 114 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 114 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 781 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 644 635	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2017	22 739 550	22 739 550	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2018	27 072 883	27 072 883	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	32 209 386	32 209 386	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	36 223 581	36 223 581	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	35 398 904	35 398 904	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	34 567 581	34 567 581	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	29 244 781	29 244 781	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	28 528 781	28 528 781	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	28 528 799	28 528 799	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	25 935 449	25 935 449	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	25 935 449	25 935 449	906 068	0	906 068	0	0
2028	25 935 449	25 935 449	0	0	0	0	0
2029	25 935 473	25 935 473	0	0	0	0	0
2030	18 781 128	18 781 128	0	0	0	0	0
2031	16 114 466	16 114 466	0	0	0	0	0
2032	16 114 471	16 114 471	0	0	0	0	0
2033	11 781 131	11 781 131	0	0	0	0	0
2034	6 644 635	6 644 635	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
2017	300 844 044	0	47 141 028	59 823 495
2018	350 818 704	0	48 878 282	48 878 282
2019	378 822 248	0	49 039 630	49 039 630
2020	342 598 667	0	49 982 832	49 982 832
2021	307 199 763	0	49 810 705	49 810 705
2022	272 632 182	0	53 914 261	53 914 261
2023	243 387 401	0	53 548 184	53 548 184
2024	214 858 620	0	99 624 206	99 624 206
2025	186 329 821	0	99 951 551	99 951 551
2026	160 394 372	0	113 757 214	113 757 214
2027	134 458 923	0	114 019 529	114 019 529
2028	108 523 474	0	114 665 444	114 665 444
2029	82 588 001	0	114 930 487	114 930 487
2030	63 806 873	0	115 136 621	115 136 621
2031	47 692 407	0	120 403 925	120 403 925
2032	31 577 936	0	115 645 289	115 645 289
2033	19 796 805	0	115 637 585	115 637 585
2034	13 152 170	0	115 504 391	115 504 391
2035	10 521 735	0	115 627 686	115 627 686
2036	7 891 300	0	115 295 142	115 295 142
2037	5 260 865	0	115 351 735	115 351 735
2038	2 630 430	0	115 405 977	115 405 977
2039	0	0	115 075 165	115 075 165

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
2017	5,01%	4,01%	0	4,01%	8,84%	9,26%	9,72%	Spełniona	Spełniona
2018	5,61%	4,68%	0	4,68%	9,12%	9,37%	9,83%	Spełniona	Spełniona
2019	7,90%	6,82%	0	6,82%	9,08%	9,76%	10,22%	Spełniona	Spełniona
2020	9,81%	8,76%	0	8,76%	10,34%	9,01%	9,01%	Spełniona	Spełniona
2021	10,10%	9,45%	0	9,45%	11,07%	9,51%	9,51%	Spełniona	Spełniona
2022	10,47%	9,78%	0	9,78%	12,93%	10,16%	10,16%	Spełniona	Spełniona
2023	8,79%	8,11%	0	8,11%	17,06%	11,45%	11,45%	Spełniona	Spełniona
2024	8,62%	7,94%	0	7,94%	28,87%	13,69%	13,69%	Spełniona	Spełniona
2025	8,22%	7,55%	0	7,55%	28,98%	19,62%	19,62%	Spełniona	Spełniona
2026	7,42%	6,77%	0	6,77%	32,38%	24,97%	24,97%	Spełniona	Spełniona
2027	7,27%	7,05%	0	7,05%	32,47%	30,08%	30,08%	Spełniona	Spełniona
2028	7,11%	7,11%	0	7,11%	32,63%	31,28%	31,28%	Spełniona	Spełniona
2029	6,96%	6,96%	0	6,96%	32,73%	32,49%	32,49%	Spełniona	Spełniona
2030	5,07%	5,07%	0	5,07%	32,81%	32,61%	32,61%	Spełniona	Spełniona
2031	4,45%	4,45%	0	4,45%	30,55%	32,72%	32,72%	Spełniona	Spełniona
2032	4,40%	4,40%	0	4,40%	29,73%	32,03%	32,03%	Spełniona	Spełniona
2033	3,19%	3,19%	0	3,19%	29,76%	31,03%	31,03%	Spełniona	Spełniona
2034	1,81%	1,81%	0	1,81%	29,76%	30,01%	30,01%	Spełniona	Spełniona
2035	0,74%	0,74%	0	0,74%	29,79%	29,75%	29,75%	Spełniona	Spełniona
2036	0,73%	0,73%	0	0,73%	29,73%	29,77%	29,77%	Spełniona	Spełniona
2037	0,72%	0,72%	0	0,72%	29,75%	29,76%	29,76%	Spełniona	Spełniona
2038	0,70%	0,70%	0	0,70%	29,76%	29,76%	29,76%	Spełniona	Spełniona
2039	0,69%	0,69%	0	0,69%	29,71%	29,75%	29,75%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0	0	99 700 118	49 274 297	296 216 215	148 633 697	147 582 518	103 030 854	20 267 787	24 283 877
2018	0	0	96 319 773	48 427 816	378 134 875	161 525 118	216 609 757	154 382 816	0	62 226 941
2019	0	0	96 319 773	48 621 528	249 259 261	149 715 698	99 543 563	54 028 872	0	45 514 691
2020	36 223 581	36 223 581	96 319 773	48 767 392	168 622 641	132 070 424	36 552 217	11 794 160	0	24 758 057
2021	35 398 904	35 398 904	0	0	130 813 376	103 052 296	27 761 080	0	0	0
2022	34 567 581	34 567 581	0	0	93 422 501	77 557 501	15 865 000	0	0	0
2023	29 244 781	29 244 781	0	0	81 485 295	72 725 375	8 759 920	0	0	0
2024	28 528 781	28 528 781	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0
2025	28 528 799	28 528 799	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0
2026	25 935 449	25 935 449	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0
2027	25 935 449	25 935 449	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0
2028	25 935 449	25 935 449	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0
2029	25 935 473	25 935 473	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0
2030	18 781 128	18 781 128	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0
2031	16 114 466	16 114 466	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	16 114 471	16 114 471	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	11 781 131	11 781 131	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 644 635	6 644 635	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
2017	75 390 180	44 396 547	44 070 626	78 421 720	62 808 235	53 342 811	81 732 480	44 396 526	80 261 283
2018	82 554 493	49 942 412	49 290 026	145 279 388	100 904 548	21 391 564	90 088 296	49 942 412	88 827 094
2019	71 932 421	43 087 986	42 741 735	60 551 936	29 045 693	292 964	78 333 476	43 087 976	77 599 101
2020	54 988 925	40 563 420	40 477 649	20 060 000	38 000	38 000	60 938 202	40 563 420	60 860 295
2021	40 116 381	31 808 081	0	16 685 000	0	0	45 228 130	31 808 081	0
2022	18 298 821	11 064 614	0	5 947 000	0	0	19 757 501	11 064 614	0
2023	13 477 299	10 510 026	0	0	0	0	14 925 375	10 510 026	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	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	104 015 945	62 808 235	76 330 029	78 543 664	59 177 875	54 329 487	13 966 889	0	0
2018	190 229 437	100 904 548	27 479 806	129 470 773	45 625 310	83 689 968	37 338 697	0	0
2019	80 623 323	29 045 693	351 134	86 823 130	34 915 536	65 917 698	32 662 461	0	0
2020	27 858 057	38 000	60 000	48 194 839	20 404 646	40 361 646	18 558 746	0	0
2021	19 725 000	0	0	33 145 049	0	30 105 049	0	0	0
2022	8 987 000	0	0	17 679 887	0	14 639 887	0	0	0
2023	3 040 000	0	0	7 455 349	0	4 415 349	0	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej <sup>3</sup>	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
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 dokonana 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
2017	22 739 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 XXXI/693/17  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2017-2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 688 749 580	296 216 215	378 134 875	249 259 261	168 622 641	130 813 376	93 422 501
1.a	- wydatki bieżące				995 288 229	148 633 697	161 525 118	149 715 698	132 070 424	103 052 296	77 557 501
1.b	- wydatki majątkowe				693 461 351	147 582 518	216 609 757	99 543 563	36 552 217	27 761 080	15 865 000
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:				977 976 384	185 748 425	280 317 733	158 956 799	88 796 259	64 953 130	28 744 501
1.1.1	- wydatki bieżące				490 178 851	81 732 480	90 088 296	78 333 476	60 938 202	45 228 130	19 757 501
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	414 537	92 785	12 981	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	2016	2017	690 741	377 201	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (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	88 856	84 000	85 572	86 000	83 000	12 071
1.1.1.4	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	38 616	33 800	33 000	29 800	0	0
1.1.1.5	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	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	319 519	850	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	81 485 295	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 450 248 664
1.a	72 725 375	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	872 280 109
1.b	8 759 920	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	577 968 555
1.1	17 965 375	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	846 662 222
1.1.1	14 925 375	0	0	0	0	0	0	0	391 003 460
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	520 303
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	377 201
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	439 499
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	135 216
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	320 369

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.1.6	Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego (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.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	6 030 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000
1.1.1.7	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 województwa warmińsko-mazurskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2020	511 841	10 000	217 827	183 107	100 907	0	0
1.1.1.8	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - 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	2014	2020	6 042 151	1 065 600	1 110 806	1 135 085	1 100 000	0	0
1.1.1.9	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 595 706	2 162 413	2 271 000	0	0	0	0
1.1.1.10	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	25 977 237	4 750 000	4 774 000	4 774 000	4 513 000	0	0
1.1.1.11	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	272 761 417	36 645 353	43 639 353	38 441 706	37 980 333	32 897 873	8 565 173
1.1.1.12	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	3 645 882	3 700 000	3 562 257	3 597 257	3 597 257	3 597 257
1.1.1.13	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	831 000	2 090 500	2 068 500	0	0	0
1.1.1.14	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	524 749	903 000	1 878 000	85 000	0	0
1.1.1.15	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	90 943 805	19 012 000	19 913 000	17 754 000	7 283 905	5 150 000	5 440 000

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	511 841
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 491
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 433 413
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	18 811 000
1.1.1.11	8 360 842	0	0	0	0	0	0	0	206 530 633
1.1.1.12	3 597 260	0	0	0	0	0	0	0	25 297 170
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 749
1.1.1.15	2 803 273	0	0	0	0	0	0	0	77 356 178



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.1.16	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	9 192 000	9 744 000	7 184 000	5 142 000	3 100 000	1 743 000
1.1.1.17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
1.1.1.18	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) Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	704 397	9 754	493 375	201 268	0	0	0
1.1.1.19	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	425 000	425 000	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>487 797 533</b>	<b>104 015 945</b>	<b>190 229 437</b>	<b>80 623 323</b>	<b>27 858 057</b>	<b>19 725 000</b>	<b>8 987 000</b>
1.1.2.1	Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci (WM) Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie poprzez utworzenie wyspecjalizowanego referencyjnego centrum urazowego dla dzieci	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	675 400	337 700	337 700	0	0	0	0
1.1.2.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (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	4 000	0	6 428	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	6 178 862	1 621 951	1 343 903	1 822 764	1 390 244	0	0
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (WM) Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	5 066 997	210 000	1 457 099	3 399 898	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.16	164 000	0	0	0	0	0	0	0	36 269 000
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	704 397
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
<b>1.1.2</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>455 658 762</b>
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	675 400
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	10 428
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 997

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
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	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	410 902	203 485	96 213	0	0	0
1.1.2.7	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	128 678	40 000	30 000	0	0	0	0
1.1.2.8	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	340 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	956 176	167 647	200 588	250 000	0	0	0
1.1.2.10	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	95 294	50 000	34 706	0	0	0
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2017	2019	1 923 007	0	960 000	963 007	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (WM) Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2016	2018	79 950	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) (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	2016	2018	249 865	0	0	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	2 409 535	1 000	2 400 000	8 535	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	12 300	2 240 000	1 920 000	344 165	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	42 460 000
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	618 235
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 007
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409 535
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	4 516 465

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.16	Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie <i>(WM) Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły</i>	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2014	2018	480 117	282 929	125 145	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap <i>(WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 420 863	1 977 236	2 039 025	1 150 407	1 112 195	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	36 240 750	3 624 075	32 616 675	0	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	77 889 000	7 788 900	38 944 500	31 155 600	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	43 529 907	23 726 894	12 010 113	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Olsztyn, część 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Łukta - Olsztyn, zadanie 2 Granica Gminy Łukta (most na rzece Pasłęce) - granica Gminy Olsztyn <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	45 459 517	24 305 214	13 420 500	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) <i>(WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	39 101 281	21 198 294	15 980 876	0	0	0	0
1.1.2.24	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 <i>(WM) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie usług zdrowotnych</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	1 642 870	1 000	349 398	709 234	583 238	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>(WM) Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach, zwiększenie udziału kultury w PKB, zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw oraz liczby zatrudnionych w przemyśle kultury, a także radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2020	6 734 959	571 124	2 054 610	3 070 697	1 038 528	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	408 074
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 863
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	36 240 750
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	77 889 000
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	35 737 007
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	37 725 714
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	37 179 170
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 870
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	6 734 959

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.1.2.26	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	4 645 217	1 647 450	1 960 026	783 461	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, co ułatwi dostęp do kultury wskutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2020	2 050 764	715 363	862 411	247 493	130 897	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od strony ul. Karowej (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	2017	2020	2 594 453	910 463	1 097 615	307 185	158 790	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Poszeżenie 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	8 209	196 768	147 695	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	2019	3 000 000	300 000	2 000 000	700 000	0	0	0
1.1.2.31	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	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	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	133 620 000	10 957 000	40 000 000	30 000 000	20 000 000	16 685 000	5 947 000
1.1.2.33	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	1 000	749 000	750 000	0	0	0
1.1.2.34	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				710 773 196	110 467 790	97 817 142	90 302 462	79 826 382	65 860 246	64 678 000
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				505 109 378	66 901 217	71 436 822	71 382 222	71 132 222	57 824 166	57 800 000
1.3.1.1	Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób (WB) Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2017	599 537	294 012	0	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 937
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 164
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 053
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	352 672
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	123 589 000
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
<b>1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>63 519 920</b>	<b>14 561 840</b>	<b>14 403 760</b>	<b>745 680</b>	<b>587 600</b>	<b>429 520</b>	<b>271 440</b>	<b>114 660</b>	<b>603 586 442</b>
<b>1.3.1</b>	<b>57 800 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 276 649</b>
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	294 012



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	355 645 000	49 945 000	57 600 000	57 600 000	57 600 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.3	Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.4	Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  Bieżąca informacja o aktualnej pozycji względem mapy drogowej monitorowanej jednostki sprzętowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2021	128 888	8 056	32 222	32 222	32 222	24 166	0
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	147 749 787	16 306 819	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.6	Warmio, Quo vadis? (WB) Udokumentowanie i prezentacja stanu zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii poprzez utrwalenie w formie cyfrowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	26 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Wędrowna Akademia Kultury (WB) Stworzenie regionalnego systemu edukacji kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	163 180	56 580	54 600	0	0	0	0
1.3.1.8	Wykonanie okresowego pomiaru i analizy hałasu komunikacyjnego oraz sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie  (WB) Uzyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku związanym z eksploatacją dróg oraz przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	46 986	30 750	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzenia bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>205 663 818</b>	<b>43 566 573</b>	<b>26 380 320</b>	<b>18 920 240</b>	<b>8 694 160</b>	<b>8 036 080</b>	<b>6 878 000</b>
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	1 000 000	1 000 000	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	1 632 500	676 700	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 z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	21 123 703	7 737 000	7 956 703	5 430 000	0	0	0
1.3.2.4	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki, wydatki inwestycyjne oraz spłata odsetek od obligacji długa i krótko-terminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	158 703 000	24 950 400	10 510 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	355 645 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	128 888
1.3.1.5	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	124 306 819
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	111 180
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
<b>1.3.2</b>	<b>5 719 920</b>	<b>1 061 840</b>	<b>903 760</b>	<b>745 680</b>	<b>587 600</b>	<b>429 520</b>	<b>271 440</b>	<b>114 660</b>	<b>122 309 793</b>
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 200
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	21 123 703
1.3.2.4	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	79 555 620

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1.3.2.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	306 183	156 183	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	82 000	3 597	0	0	0	0
1.3.2.7	Przeprowadzenie remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Utrzymanie konstrukcji dachu w należytym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	120 000	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	1 650 000	702 111	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	4 214 700	4 194 700	20 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	2 180 000	1 200 000	980 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa bryły C budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału torakochirurgii z chirurgią jednego dnia (WM) Utworzenie na bazie Samodzielneo Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2019	4 272 000	1 000	1 433 000	2 838 000	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwalni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2018	6 384 185	1 675 179	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	315 250	112 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	2 000 000	78 500	1 800 000	0	0	0	0

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	156 183
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	85 597
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	702 111
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 700
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 179
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 500