

Uchwała Nr XXVI/612/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 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) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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

Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/612/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 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	594 858 412	479 403 361	39 090 899	90 000 000	6 504 481	0	161 456 632	169 977 803	115 455 051	10 800 640	104 627 411
2018	661 447 704	486 021 904	39 185 458	90 180 000	6 516 488	0	162 669 006	177 551 251	175 425 800	9 900 000	150 083 000
2019	556 799 855	476 144 290	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	167 365 167	80 655 565	0	57 491 365
2020	477 288 954	459 471 932	39 224 643	90 270 180	6 523 004	0	162 831 675	150 692 809	17 817 022	0	17 817 022
2021	448 354 131	430 602 623	0	0	0	0	0	0	17 751 508	0	0
2022	413 928 332	406 444 576	0	0	0	0	0	0	7 483 756	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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	649 599 857	434 320 686	2 433 142	0	0	5 568 699	5 277 000	0	794 920	215 279 171
2018	705 897 678	437 083 722	2 289 842	0	0	6 804 630	6 804 630	0	669 758	268 813 956
2019	582 384 946	426 882 276	2 202 654	0	0	8 073 801	8 073 801	0	535 954	155 502 670
2020	441 619 470	410 364 646	2 115 549	0	0	8 867 987	8 867 987	0	403 638	31 254 824
2021	413 509 324	380 590 848	1 874 722	0	0	8 003 354	8 003 354	0	325 332	32 918 476
2022	379 914 848	352 348 604	1 741 724	0	0	7 181 739	7 181 739	0	270 792	27 566 244
2023	395 202 592	348 688 063	1 430 851	0	0	6 403 324	6 403 324	0	216 290	46 514 529
2024	382 049 626	288 761 010	962 658	0	0	5 701 646	5 701 646	0	162 786	93 288 616
2025	381 658 333	288 060 319	0	0	0	5 000 955	5 000 955	0	107 046	93 598 014
2026	383 860 800	273 881 702	0	0	0	4 322 338	4 322 338	0	52 820	109 979 098
2027	383 470 307	273 246 818	0	0	0	3 687 454	3 687 454	0	5 927	110 223 489
2028	383 470 307	272 616 098	0	0	0	3 056 734	3 056 734	0	0	110 854 209
2029	383 080 181	271 978 874	0	0	0	2 419 510	2 419 510	0	0	111 101 307
2030	389 844 814	271 400 950	0	0	0	1 841 586	1 841 586	0	0	118 443 864
2031	378 561 476	270 948 836	0	0	0	1 389 472	1 389 472	0	0	107 612 640
2032	373 372 149	270 536 070	0	0	0	976 706	976 706	0	0	102 836 079
2033	377 316 548	270 172 753	0	0	0	613 389	613 389	0	0	107 143 795
2034	381 696 203	269 931 530	0	0	0	372 166	372 166	0	0	111 764 673
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	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		z tego:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
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	31 841 073	31 841 073	5 297 102	0	5 297 102	0	0			
2020	35 669 484	35 669 484	4 680 866	0	4 680 866	0	0			
2021	34 844 807	34 844 807	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2022	34 013 484	34 013 484	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2023	28 690 684	28 690 684	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2024	27 974 684	27 974 684	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2025	27 974 702	27 974 702	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2026	25 381 352	25 381 352	2 630 435	0	2 630 435	0	0			
2027	25 381 352	25 381 352	906 068	0	906 068	0	0			
2028	25 381 352	25 381 352	0	0	0	0	0			
2029	25 381 376	25 381 376	0	0	0	0	0			
2030	18 227 031	18 227 031	0	0	0	0	0			
2031	15 560 369	15 560 369	0	0	0	0	0			
2032	15 560 374	15 560 374	0	0	0	0	0			
2033	11 227 043	11 227 043	0	0	0	0	0			
2034	6 458 845	6 458 845	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 zrównowazenia 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	45 082 675	57 563 670
2018	345 294 018	0	48 938 182	48 938 182
2019	370 879 109	0	49 262 014	49 262 014
2020	335 209 625	0	49 107 286	49 107 286
2021	300 364 818	0	50 011 775	50 011 775
2022	266 351 334	0	54 095 972	54 095 972
2023	237 660 650	0	53 714 703	53 714 703
2024	209 685 966	0	99 775 531	99 775 531
2025	181 711 264	0	100 087 685	100 087 685
2026	156 329 912	0	113 878 154	113 878 154
2027	130 948 560	0	114 125 277	114 125 277
2028	105 567 208	0	114 755 997	114 755 997
2029	80 185 832	0	115 005 849	115 005 849
2030	61 958 801	0	115 196 788	115 196 788
2031	46 398 432	0	120 448 902	120 448 902
2032	30 838 058	0	115 675 070	115 675 070
2033	19 611 015	0	115 652 176	115 652 176
2034	13 152 170	0	115 507 575	115 507 575
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	5,12%	4,09%	0	4,09%	9,39%	9,26%	9,72%	Spełniona	Spełniona
2018	5,47%	4,57%	0	4,57%	8,90%	9,56%	10,02%	Spełniona	Spełniona
2019	7,56%	6,52%	0	6,52%	8,85%	9,87%	10,33%	Spełniona	Spełniona
2020	9,77%	8,71%	0	8,71%	10,29%	9,05%	9,05%	Spełniona	Spełniona
2021	9,97%	9,32%	0	9,32%	11,15%	9,35%	9,35%	Spełniona	Spełniona
2022	10,37%	9,67%	0	9,67%	13,07%	10,10%	10,10%	Spełniona	Spełniona
2023	8,62%	7,94%	0	7,94%	17,10%	11,50%	11,50%	Spełniona	Spełniona
2024	8,45%	7,77%	0	7,77%	28,91%	13,77%	13,77%	Spełniona	Spełniona
2025	8,05%	7,38%	0	7,38%	29,01%	19,69%	19,69%	Spełniona	Spełniona
2026	7,26%	6,60%	0	6,60%	32,41%	25,01%	25,01%	Spełniona	Spełniona
2027	7,11%	6,89%	0	6,89%	32,50%	30,11%	30,11%	Spełniona	Spełniona
2028	6,96%	6,96%	0	6,96%	32,65%	31,31%	31,31%	Spełniona	Spełniona
2029	6,81%	6,81%	0	6,81%	32,75%	32,52%	32,52%	Spełniona	Spełniona
2030	4,92%	4,92%	0	4,92%	32,82%	32,63%	32,63%	Spełniona	Spełniona
2031	4,30%	4,30%	0	4,30%	30,56%	32,74%	32,74%	Spełniona	Spełniona
2032	4,25%	4,25%	0	4,25%	29,74%	32,04%	32,04%	Spełniona	Spełniona
2033	3,05%	3,05%	0	3,05%	29,77%	31,04%	31,04%	Spełniona	Spełniona
2034	1,76%	1,76%	0	1,76%	29,76%	30,02%	30,02%	Spełniona	Spełniona
2035	0,74%	0,74%	0	0,74%	29,79%	29,76%	29,76%	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/612/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 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)				1 717 392 188	309 146 323	389 391 843	263 978 202	162 307 422	129 124 210	90 260 501
1.a	- wydatki bieżące				990 117 524	146 425 139	160 754 728	149 284 101	131 972 295	103 048 130	75 607 501
1.b	- wydatki majątkowe				727 274 664	162 721 184	228 637 115	114 694 101	30 335 127	26 076 080	14 653 000
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:				1 017 394 332	203 962 291	294 054 923	176 560 962	82 478 262	63 268 130	25 582 501
1.1.1	- wydatki bieżące				487 698 853	82 268 797	89 365 128	77 949 101	60 837 295	45 228 130	17 807 501
1.1.1.1	<i>Efektywne techniki nauczania szansą na sukces (WB) Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	<i>Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim</i>	2017	2019	520 303	414 537	92 785	12 981	0	0	0
1.1.1.2	<i>Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2017	690 741	377 201	0	0	0	0	0
1.1.1.3	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2022	548 019	88 856	84 000	85 572	86 000	83 000	12 071
1.1.1.4	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2015	2021	182 800	39 816	33 800	33 000	29 800	0	0

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							
1.1.1.5	<i>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</i>	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2017	2018	320 369	319 519	850	0	0	0	0
1.1.1.6	<i>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.</i>	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	<i>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</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	481 240	244 620	236 620	0	0	0	0
1.1.1.8	<i>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</i>	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	<i>Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 595 706	2 162 413	2 172 414	0	0	0	0
1.1.1.10	<i>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.</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	26 107 237	4 880 000	4 774 000	4 774 000	4 513 000	0	0
1.1.1.11	<i>Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	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	<i>Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą</i>	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

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							
1.1.1.13	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	480 000	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	21 112 000	19 763 000	17 754 000	7 283 905	5 150 000	3 490 000
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	38 391 000	7 242 000	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	Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57 (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 695 479	121 693 494	204 689 795	98 611 861	21 640 967	18 040 000	7 775 000
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

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							
1.1.2.3	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
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 realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	956 176	167 647	200 588	250 000	0	0	0

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							
1.1.2.10	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	2018	1 711 000	859 500	851 500	0	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	7 225 000	3 300 000	3 625 000	0	0	0	0
1.1.2.14	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	1 977 236	2 039 025	1 150 407	1 112 195	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	36 240 750	3 624 075	32 616 675	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	77 889 000	7 788 900	38 944 500	31 155 600	0	0	0
1.1.2.17	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	40 029 423	22 446 410	9 790 113	0	0	0	0
1.1.2.18	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 (WM)Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2019	45 520 000	100 000	18 168 000	27 252 000	0	0	0
1.1.2.19	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	44 209 517	23 474 017	12 170 500	0	0	0	0

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							
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	44 368 242	24 159 086	18 287 045	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (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	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
1.1.2.22	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	1 625 826	1 960 026	783 461	0	0	0
1.1.2.23	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	2019	4 645 217	1 625 826	1 960 026	789 687	0	0	0
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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

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	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	23 854 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	4 735 000
1.1.2.27	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	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				699 997 856	105 184 032	95 336 920	87 417 240	79 829 160	65 856 080	64 678 000
1.3.1	- wydatki bieżące				502 418 671	64 156 342	71 389 600	71 335 000	71 135 000	57 820 000	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
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	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	145 000	20 000	35 000	35 000	35 000	20 000	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	145 192 968	13 600 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Wędrownia 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

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							
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 579 185	41 027 690	23 947 320	16 082 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000
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	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2019	20 357 000	7 290 000	7 637 000	5 430 000	0	0	0
1.3.2.3	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 długo 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
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	114 499 910
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	20 357 000
1.3.2.3	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							
1.3.2.4	Przeprowadzenie remontu więzby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Utrzymanie konstrukcji dachu w należyłym stanie technicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	120 000	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	2017	4 420 000	4 420 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541 Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2017	2018	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0
1.1.2.8	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
1.3.2.9	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	345 000	145 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	200 000	1 800 000	0	0	0	0

