

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez
.....

**Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIII/448/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 – z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

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]										
Przew.Wyk. 2013	1 052 717 786	495 230 713	30 714 732	60 000 000	3 435 247	0	198 793 195	186 120 851	557 487 073	10 973 345	489 035 139
2014	1 129 387 576	479 129 594	31 575 423	71 000 000	4 796 208	0	213 510 443	147 308 646	650 257 982	9 431 381	640 641 601
2015	875 480 277	508 703 352	31 114 024	70 000 000	3 479 905	0	189 112 405	185 933 285	366 776 925	3 000 000	335 643 595
2016	530 888 252	425 517 370	30 868 306	70 000 000	3 497 305	0	190 057 967	109 106 789	105 370 882	3 000 000	74 562 395
2017	431 334 016	369 166 513	30 684 017	70 000 000	3 493 807	0	189 867 909	74 525 548	62 167 503	0	51 602 650
2018	431 466 707	369 298 204	0	0	0	0	0	0	62 168 503	0	0
2019	430 691 116	368 648 072	0	0	0	0	0	0	62 043 044	0	0
2020	449 919 021	388 000 437	0	0	0	0	0	0	61 918 584	0	0
2021	431 686 729	369 519 226	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2022	431 715 413	369 547 910	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2023	431 725 050	369 557 547	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2024	431 728 296	369 560 793	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2025	431 666 061	369 498 558	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2026	432 136 668	369 906 935	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2027	432 175 340	369 945 607	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2028	432 215 129	369 985 396	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2029	431 820 832	369 653 329	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2030	429 825 300	367 595 567	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2031	429 395 474	367 227 971	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2032	429 825 300	367 595 567	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2033	429 825 300	367 595 567	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2034	429 825 300	367 595 567	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2035	429 395 474	367 227 971	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2036	429 825 300	367 595 567	0	0	0	0	0	0	62 229 733	0	0
2037	429 395 474	367 227 971	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2038	429 395 474	367 227 971	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0
2039	429 395 474	367 227 971	0	0	0	0	0	0	62 167 503	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
wykonanie 2013 1)	1 108 653 074	445 529 471	5 452 979	2 510 866	0	12 477 224	12 457 224	663 123 603	-55 935 288
2014	1 236 778 314	415 169 439	5 314 161	0	0	13 360 216	13 358 216	821 608 875	-107 390 738
2015	847 921 434	365 484 890	5 041 751	0	0	18 729 753	18 729 753	482 436 544	27 558 843
2016	503 329 409	269 318 417	4 853 906	0	0	17 351 811	17 351 811	234 010 992	27 558 843
2017	403 775 173	263 510 769	4 530 696	0	0	15 973 869	15 973 869	140 264 404	27 558 843
2018	403 907 864	263 510 769	4 213 767	0	0	14 595 927	14 595 927	140 397 095	27 558 843
2019	403 132 273	262 983 220	4 008 096	0	0	13 217 985	13 217 985	140 149 053	27 558 843
2020	422 360 178	262 455 671	3 832 791	0	0	11 840 042	11 840 042	159 904 507	27 558 843
2021	404 952 563	263 510 769	3 503 764	0	0	10 462 100	10 462 100	141 441 794	26 734 166
2022	405 812 570	263 510 769	3 282 567	0	0	9 125 392	9 125 392	142 301 801	25 902 843
2023	411 145 007	263 510 769	1 354 225	0	0	7 830 250	7 830 250	147 634 238	20 580 043
2024	411 864 253	263 510 769	962 658	0	0	6 801 248	6 801 248	148 353 484	19 864 043
2025	411 802 011	263 510 769	0	0	0	5 808 046	5 808 046	148 291 242	19 864 050
2026	414 865 958	263 774 544	0	0	0	4 814 843	4 814 843	151 091 414	17 270 710
2027	414 904 636	263 774 544	0	0	0	3 951 308	3 951 308	151 130 092	17 270 704
2028	419 165 548	263 774 544	0	0	0	3 087 772	3 087 772	155 391 004	13 049 581
2029	426 071 254	263 510 769	0	0	0	2 435 293	2 435 293	162 560 485	5 749 578
2030	425 529 670	263 774 544	0	0	0	2 147 814	2 147 814	161 755 126	4 295 630
2031	425 099 844	263 510 769	0	0	0	1 933 033	1 933 033	161 589 075	4 295 630
2032	425 529 670	263 774 544	0	0	0	1 718 251	1 718 251	161 755 126	4 295 630
2033	425 529 670	263 774 544	0	0	0	1 503 470	1 503 470	161 755 126	4 295 630
2034	425 529 670	263 774 544	0	0	0	1 288 688	1 288 688	161 755 126	4 295 630
2035	425 099 844	263 510 769	0	0	0	1 073 907	1 073 907	161 589 075	4 295 630
2036	425 529 670	263 774 544	0	0	0	859 125	859 125	161 755 126	4 295 630
2037	425 099 844	263 510 769	0	0	0	644 344	644 344	161 589 075	4 295 630
2038	425 099 844	263 510 769	0	0	0	429 562	429 562	161 589 075	4 295 630
2039	425 099 856	263 510 769	0	0	0	214 781	214 781	161 589 087	4 295 618

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013 1)	133 620 621	0	0	24 120 621	0	109 500 000	55 935 288	0	0
2014	129 200 000	0	0	0	0	129 200 000	107 390 738	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2013 1)	77 685 333	77 685 333	0	0	0	267 204 326	0	0	25,38%	25,38%	0	
2014	21 809 262	21 809 262	0	0	0	374 595 064	0	0	33,17%	33,17%	0	
2015	27 558 843	27 558 843	0	0	0	347 036 221	0	0	39,64%	39,64%	0	
2016	27 558 843	27 558 843	0	0	0	319 477 378	0	0	60,18%	60,18%	0	
2017	27 558 843	27 558 843	0	0	0	291 918 535	0	0	67,68%	67,68%	0	
2018	27 558 843	27 558 843	0	0	0	264 359 692	0	0	61,27%	61,27%	0	
2019	27 558 843	27 558 843	0	0	0	236 800 849	0	0	54,98%	54,98%	0	
2020	27 558 843	27 558 843	0	0	0	209 242 006	0	0	46,51%	46,51%	0	
2021	26 734 166	26 734 166	0	0	0	182 507 840	0	0	42,28%	42,28%	0	
2022	25 902 843	25 902 843	0	0	0	156 604 997	0	0	36,28%	36,28%	0	
2023	20 580 043	20 580 043	0	0	0	136 024 954	0	0	31,51%	31,51%	0	
2024	19 864 043	19 864 043	0	0	0	116 160 911	0	0	26,91%	26,91%	0	
2025	19 864 050	19 864 050	0	0	0	96 296 861	0	0	22,31%	22,31%	0	
2026	17 270 710	17 270 710	0	0	0	79 026 151	0	0	18,29%	18,29%	0	
2027	17 270 704	17 270 704	0	0	0	61 755 447	0	0	14,29%	14,29%	0	
2028	13 049 581	13 049 581	0	0	0	48 705 866	0	0	11,27%	11,27%	0	
2029	5 749 578	5 749 578	0	0	0	42 956 288	0	0	9,95%	9,95%	0	
2030	4 295 630	4 295 630	0	0	0	38 660 658	0	0	8,99%	8,99%	0	
2031	4 295 630	4 295 630	0	0	0	34 365 028	0	0	8,00%	8,00%	0	
2032	4 295 630	4 295 630	0	0	0	30 069 398	0	0	7,00%	7,00%	0	
2033	4 295 630	4 295 630	0	0	0	25 773 768	0	0	6,00%	6,00%	0	
2034	4 295 630	4 295 630	0	0	0	21 478 138	0	0	5,00%	5,00%	0	
2035	4 295 630	4 295 630	0	0	0	17 182 508	0	0	4,00%	4,00%	0	
2036	4 295 630	4 295 630	0	0	0	12 886 878	0	0	3,00%	3,00%	0	
2037	4 295 630	4 295 630	0	0	0	8 591 248	0	0	2,00%	2,00%	0	
2038	4 295 630	4 295 630	0	0	0	4 295 618	0	0	1,00%	1,00%	0	
2039	4 295 618	4 295 618	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	

Wyszczególnie nie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
wykonanie 2013-1	49 701 242	73 821 863	9,08%	8,84%	9,08%	8,84%	0	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	63 960 155	63 960 155	3,58%	x	3,58%	3,58%	0	3,58%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2015	143 218 462	143 218 462	5,86%	x	5,86%	5,86%	0	5,86%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2016	156 198 953	156 198 953	9,37%	x	9,37%	9,37%	0	9,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2017	105 655 744	105 655 744	11,14%	x	11,14%	11,14%	0	11,14%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2018	105 787 435	105 787 435	10,75%	x	10,75%	10,75%	0	10,75%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2019	105 664 852	105 664 852	10,40%	x	10,40%	10,40%	0	10,40%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2020	125 544 766	125 544 766	9,61%	x	9,61%	9,61%	0	9,61%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2021	106 008 457	106 008 457	9,43%	x	9,43%	9,43%	0	9,43%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2022	106 037 141	106 037 141	8,87%	x	8,87%	8,87%	0	8,87%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2023	106 046 778	106 046 778	6,89%	x	6,89%	6,89%	0	6,89%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
2024	106 050 024	106 050 024	6,40%	x	6,40%	6,40%	0	6,40%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2025	105 987 789	105 987 789	5,95%	x	5,95%	5,95%	0	5,95%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2026	106 132 391	106 132 391	5,11%	x	5,11%	5,11%	0	5,11%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2027	106 171 063	106 171 063	4,91%	x	4,91%	4,91%	0	4,91%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2028	106 210 852	106 210 852	3,73%	x	3,73%	3,73%	0	3,73%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2029	106 142 560	106 142 560	1,90%	x	1,90%	1,90%	0	1,90%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2030	103 821 023	103 821 023	1,50%	x	1,50%	1,50%	0	1,50%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2031	103 717 202	103 717 202	1,45%	x	1,45%	1,45%	0	1,45%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2032	103 821 023	103 821 023	1,40%	x	1,40%	1,40%	0	1,40%	24,29%	24,29%	TAK	TAK
2033	103 821 023	103 821 023	1,35%	x	1,35%	1,35%	0	1,35%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2034	103 821 023	103 821 023	1,30%	x	1,30%	1,30%	0	1,30%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2035	103 717 202	103 717 202	1,25%	x	1,25%	1,25%	0	1,25%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2036	103 821 023	103 821 023	1,20%	x	1,20%	1,20%	0	1,20%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2037	103 717 202	103 717 202	1,15%	x	1,15%	1,15%	0	1,15%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2038	103 717 202	103 717 202	1,10%	x	1,10%	1,10%	0	1,10%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2039	103 717 202	103 717 202	1,05%	x	1,05%	1,05%	0	1,05%	24,15%	24,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013 1)	0	0	89 677 430	41 767 758	808 578 122	168 538 491	640 039 631	535 961 437	64 748 579	39 329 615
2014	0	0	89 849 046	42 370 643	920 077 789	140 938 285	779 139 504	743 432 136	54 000	35 653 368
2015	27 558 843	27 558 843	89 498 720	42 202 721	512 832 186	98 281 277	414 550 909	346 725 104	52 000	67 773 805
2016	27 558 843	27 558 843	90 393 707	42 624 748	49 383 032	4 225 000	45 158 032	16 275 174	52 000	28 830 858
2017	27 558 843	27 558 843	91 297 644	43 050 995	15 697 874	0	15 697 874	15 685 874	12 000	0
2018	27 558 843	27 558 843	0	0	15 454 972	0	15 454 972	0	0	0
2019	27 558 843	27 558 843	0	0	11 654 071	0	11 654 071	0	0	0
2020	27 558 843	27 558 843	0	0	4 998 831	0	4 998 831	0	0	0
2021	26 734 166	26 734 166	0	0	4 762 267	0	4 762 267	0	0	0
2022	25 902 843	25 902 843	0	0	4 531 365	0	4 531 365	0	0	0
2023	20 580 043	20 580 043	0	0	4 300 463	0	4 300 463	0	0	0
2024	19 864 043	19 864 043	0	0	4 072 707	0	4 072 707	0	0	0
2025	19 864 050	19 864 050	0	0	3 838 660	0	3 838 660	0	0	0
2026	17 270 710	17 270 710	0	0	3 607 758	0	3 607 758	0	0	0
2027	17 270 704	17 270 704	0	0	3 376 856	0	3 376 856	0	0	0
2028	13 049 581	13 049 581	0	0	3 146 583	0	3 146 583	0	0	0
2029	5 749 578	5 749 578	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	4 295 630	4 295 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	4 295 618	4 295 618	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013 1)	121 351 898	69 117 483	67 805 969	475 620 331	420 374 840	302 603 213	119 040 479	69 117 570	115 245 776
2014	90 635 357	63 559 530	56 303 486	632 168 677	564 027 353	435 147 909	90 227 722	63 559 521	78 825 387
2015	44 909 002	34 070 485	32 294 865	303 738 205	218 678 363	167 849 264	49 084 758	34 872 739	48 457 312
2016	6 083 825	5 858 825	4 000 000	22 830 000	0	0	4 225 000	4 000 000	4 000 000
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	611 783 072	420 853 322	528 689 411	0	0	0	0	0	0	0
2014	764 178 475	564 027 353	518 394 532	0	0	0	0	0	0	0
2015	395 519 877	218 678 363	246 462 298	0	0	0	0	0	0	0
2016	29 514 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)	77 685 333	0	0	0	0	0	0
2014	14 509 262	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2014-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 950 831 889	920 077 789	512 832 186	49 383 032	15 697 874
1.a	- wydatki bieżące				759 565 412	140 938 285	98 281 277	4 225 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 191 266 477	779 139 504	414 550 909	45 158 032	15 697 874
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:				2 327 969 686	734 866 660	264 533 164	33 055 858	0
1.1.1	- wydatki bieżące				600 674 002	87 405 199	47 046 974	4 225 000	0
1.1.1.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (WB) Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i świadczenie w jego ramach usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji zagranicznych w Województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	846 368	365 805	480 563	0	0
1.1.1.2	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 646 458	280 000	280 000	0	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 583 658	251 000	251 000	0	0
1.1.1.4	Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach (WB) Podniesienie kompetencji kadry instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	13 619 625	2 684 752	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 454 972	11 654 071	4 998 831	4 762 267	4 531 365	4 300 463	4 072 707	3 838 660	3 607 758	3 376 856	3 146 583	1 561 735 414
1.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 444 562
1.b	15 454 972	11 654 071	4 998 831	4 762 267	4 531 365	4 300 463	4 072 707	3 838 660	3 607 758	3 376 856	3 146 583	1 318 290 852
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 455 682
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 677 173
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 368
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 752

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.5	E-ncyklopedia Warmii i Mazur (WB) Budowa nowoczesnego portalu informacyjnego o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompedium wiedzy o Warmii i Mazurach	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	77 213	45 159	0	0	0
1.1.1.6	ENGAGE project (WB) Pomoc regionom Europy, aby efektywnie wykorzystywały sieci szerokopasmowe (HSB) do świadczenie usług dla społeczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	282 490	209 594	0	0	0
1.1.1.7	Funkcjonowanie na terenie woj.W-M systemu informacji o funduszach europejskich (WB) Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania ogólnych informacji na temat wszystkich Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 434 559	487 269	456 023	0	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	630 436	101 720	83 820	0	0
1.1.1.9	Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur (WB) Wzrost atrakcyjności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorczości poprzez wypromowanie imprez dotyczących produktów regionalnych Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 499 520	255 600	255 600	0	0
1.1.1.10	Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur (WB) Zwiększenie rozpoznawalności regionu w kraju i poza granicami Polski, a także utrwalenie silnej atrakcyjności turystycznej, w tym skojarzeń z przyrodą, czystym środowiskiem, krainą jezior i lasów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	12 982 330	1 145 925	0	0	0
1.1.1.11	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WB) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	66 112	3 467	62 645	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 159
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 594
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 292
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 540
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 200
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 925
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 112

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.12	LIFEscape - Krajobraz jako byt (WB) Ochrona krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej przed postępującą dewastacją, głównie poprzez ekspansję bezstyłowej zabudowy jednorodzinnej. Wypracowanie na drodze współpracy międzynarodowej dobrych wzorców zarządzania przestrzenią w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi.	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2011	2014	992 379	174 726	0	0	0
1.1.1.13	Łyna Alle Ława (WB) Utworzenie szlaku turystycznego rzeką Łyną poprzez rozwój infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej, rozwój bazy noclegowej i turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	135 000	33 750	101 250	0	0
1.1.1.14	MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie (WB) Poprawa ochrony środowiska i jego jakości poprzez porównanie i zwiększenie wykorzystania technologii przetwarzania gnojowicy w różnych strefach Europy, charakteryzujących się nadwyżką hodowli zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	1 131 214	452 314	0	0	0
1.1.1.15	Medyk na "6" - szkoła kompetencji zawodowych (WB) Zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawców poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2013	2015	909 248	383 021	188 647	0	0
1.1.1.16	Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych (WB) Wprowadzenie nowego modelu kształcenia w szkołach gastronomiczno-hotelarskich objętych Programem "Poprawa jakości usług gastronomiczno-hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013" połączzonego z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych w oparciu o modułowe systemy nauczania, które pozwalają na nabywanie dostosowanych do oczekiwań rynku kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	4 691 291	754 001	0	0	0
1.1.1.17	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (WB) Modernizacja i rozbudowa punktów informacji turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	1 664 563	1 448 475	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 726
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 314
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 668
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 001
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 475

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.18	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	2 996 897	1 059 000	0	0	0
1.1.1.19	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	32 075 284	8 920 700	0	0	0
1.1.1.20	Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	36 929 114	5 768 555	6 695 768	0	0
1.1.1.21	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie umowy serwisowej na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	2 425 012	815 316	617 209	0	0
1.1.1.22	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	56 312 218	8 882 041	8 192 738	0	0
1.1.1.23	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	70 110 964	5 419 566	12 008 000	4 000 000	0
1.1.1.24	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	67 028 691	12 250 000	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 000
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 920 700
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 464 323
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 525
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 074 779
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 427 566
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 250 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.25	Pomoc techniczna Dz. 8.2 - Polityka Regionalna (WB) Zapewnienie wsparcia eksperckiego dla celów ewaluacji na każdym etapie realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 i po jego zakończeniu oraz przy programowaniu na przyszłą perspektywę finansową UE	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2013	8 071 672	3 000 434	0	0	0
1.1.1.26	Portal turystyczny Warmia - Mazury (WB) Stworzenie regionalnego portalu turystycznego Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	1 147 326	411 600	0	0	0
1.1.1.27	Praktyka drogą do sukcesu (WB) Zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawców poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2012	2014	778 634	133 562	0	0	0
1.1.1.28	Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów (WB) Nadawanie zastrzeżonego znaku towarowego produktom/usługom, które pozytywnie wyróżniają się spośród regionalnej oferty rynkowej i mają pozytywny wpływ na wizerunek i promocję województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 456 062	285 000	285 000	0	0
1.1.1.29	Produkt z Warmii i Mazur (WB) Stworzenie i wypromowanie znaku "Produkt z Warmii i Mazur"	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 764 692	1 360 200	0	0	0
1.1.1.30	Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur (WB) Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	10 875 708	2 054 600	1 469 600	0	0
1.1.1.31	Projekty konkursowe Dz. 6.1 (WB) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	16 962 882	866 150	4 186 850	0	0
1.1.1.32	Projekty konkursowe Dz. 6.2 (WB) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	17 606 569	2 789 880	479 800	0	0
1.1.1.33	Projekty konkursowe Dz. 7.1 (WB) Rozwijanie i upowszechnianie aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	49 156 227	1 343 296	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 434
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 600
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 562
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 200
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 200
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053 000
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 680
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 296

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.34	Projekty konkursowe Dz. 7.2 (WB) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	22 705 322	2 749 202	804 866	0	0
1.1.1.35	Projekty konkursowe Dz. 7.4 (WB) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 160 306	457 789	102 517	0	0
1.1.1.36	Projekty konkursowe Dz. 8.1 (WB) Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	33 927 099	2 324 970	700 030	0	0
1.1.1.37	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	9 076 919	2 405 000	1 171 523	0	0
1.1.1.38	Projekty konkursowe Dz. 9.1 (WB) Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	49 567 654	2 503 925	3 065 025	0	0
1.1.1.39	Projekty konkursowe Dz. 9.2 (WB) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	19 432 658	613 559	1 105 685	0	0
1.1.1.40	Projekty konkursowe Dz. 9.3 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	8 653 770	150 000	170 888	0	0
1.1.1.41	Projekty konkursowe Dz. 9.4 (WB) Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	1 188 467	198 290	245 555	0	0
1.1.1.42	Projekty konkursowe Dz. 9.5 (WB) Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	7 667 435	145 452	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554 068
1.1.1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 306
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 000
1.1.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576 523
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 568 950
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719 244
1.1.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 888
1.1.1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 845
1.1.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 452

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.43	Projekty konkursowe Dz. 9.6 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	3 069 768	338 921	482 847	0	0
1.1.1.44	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	4 977 807	3 378 360	898 456	0	0
1.1.1.45	Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie wartości stanowiących idee Sieci Cittaslo, zwiększenie aktywności działających na tym terenie podmiotów w kształtowaniu i promocji Sieci Miast Cittaslow	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 676 005	191 000	191 000	0	0
1.1.1.46	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	21 281	8 488	12 547	0	0
1.1.1.47	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 274 035	150 000	425 000	225 000	0
1.1.1.48	TransGovernance (WB) Wypracowanie skutecznego modelu wdrażania planów i polityk transportowych poprzez wielopoziomą współpracę szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego oraz biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	215 758	68 098	0	0	0
1.1.1.49	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	9 765 568	5 858 708	1 183 865	0	0
1.1.1.50	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WB) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	154 064	104 025	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 768
1.1.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276 816
1.1.1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 000
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 035
1.1.1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 098
1.1.1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042 573
1.1.1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.51	Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami (WB) Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego (doradców zawodowych i pośredników pracy)	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2012	2014	656 317	252 207	0	0	0
1.1.1.52	Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WB) Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ZSzUJN w Górowie Iławeckim	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2015	731 716	343 332	170 831	0	0
1.1.1.53	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL (WB) Wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 173 906	395 075	221 826	0	0
1.1.1.54	Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom (WB) Utworzenie w Regionie Morza Bałtyckiego sieci Bałtyckich Krajobrazów cechujących się innowacyjnością, współpracą między partnerami oraz programem działań mających na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	687 731	332 320	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 727 295 684	647 461 461	217 486 190	28 830 858	0
1.1.2.1	CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present Wypracowanie rozwiązań i propozycji ulepszających turystyczne walory zalewów Wiślanego oraz Kurońskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	24 637	21 186	0	0	0
1.1.2.2	Cyfrowe Warmia i Mazury (WM) Powstanie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, w której będą cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	155 479	830	0	0	0
1.1.2.3	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2010	2015	111 000 000	31 073 000	12 802	0	0
1.1.2.4	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	101 792 403	27 091 000	16 038 000	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 207
1.1.1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 163
1.1.1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 901
1.1.1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 320
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 778 509
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 186
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 085 802
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 129 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.5	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	30 841 993	26 258 084	4 583 909	0	0
1.1.2.6	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Odnowienie obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 174 016	3 439 392	2 189 280	545 344	0
1.1.2.7	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Ochrona przyrody, zagospodarowanie turystyczne	Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń	2013	2014	270 167	270 167	0	0	0
1.1.2.8	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki edukacyjnej "Ptasi Raj" w celu "skanalizowania" ruchu turystycznego na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i rezerwatu przyrody "Zatoka Elbląska".	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2013	2014	511 046	509 585	0	0	0
1.1.2.9	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Welski Park Krajobrazowy	2013	2014	460 577	460 577	0	0	0
1.1.2.10	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2013	2014	258 986	258 986	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 841 993
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 016
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 167
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 585
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 577
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 986

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.11	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej (parking wraz z wyposażeniem, ścieżka przyrodnicza, przygotowanie miejsc rekreacyjno-edukacyjnych, rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego) celem stworzenia warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych.	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Żytkiejmy	2013	2014	410 076	382 076	0	0	0
1.1.2.12	Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (WM) Utworzenie na bazie istniejącego obserwatorium astronomicznego - parku tematycznego, który będzie poświęcony metodom obserwacji ciał niebieskich od wieku XVI-go po dzień dzisiejszy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	686 163	400 171	0	0	0
1.1.1.13	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	86 779	32 000	0	0	0
1.1.1.14	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	713 928	71 500	0	0	0
1.1.1.15	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	2 540 966	330 000	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (WM) Odnowienie wnętrza obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	654 002	654 002	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	89 629 615	20 171 997	0	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 076
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 171
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 002
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 171 997

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	111 832 563	59 513 458	6 178 613	0	0
1.1.1.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	84 129 479	48 035 580	5 624 632	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	11 614 813	9 321 856	39 082	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	1 807 480	1 807 480	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	2 316 594	2 316 594	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	52 463 158	28 082 190	7 990 432	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	33 019 842	12 455 027	1 347 877	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 692 071
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 660 212
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 360 938
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 480
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 316 594
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 072 622
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 802 904

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	32 763 855	15 174 087	48 790	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	79 638 731	24 511 271	71 832	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	121 449 899	74 749 899	46 700 000	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	51 217 043	32 824 194	12 841	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	77 403 503	43 114 188	15 884 069	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.Paderewskiego) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	65 411 174	6 711 146	0	0	0
1.1.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	57 886 172	37 559 980	5 207 201	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 222 877
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 583 103
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 449 899
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 837 035
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 998 257
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 711 146
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 767 181

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	78 132 772	43 176 316	11 668 068	0	0
1.1.2.33	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	88 537 662	8 540 123	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	16 047 943	342 031	0	0	0
1.1.2.35	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zmodernizowanie budynku Biblioteki poprzez dobudowę zachodniego skrzydła do istniejącego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	9 767 147	819 188	477 651	0	0
1.1.2.36	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid (WM) Powstanie profesjonalnych pracowni m.in. oświetleniowa, kinooperatorska, studio nagrań oraz sala multimedialna. Zniwelowanie istniejących w obiekcie barier dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji, ocieplenie budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	42 498 909	1 168 456	5 905 224	5 420 820	0
1.1.2.37	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenia komfortu pracy w teatrze	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	39 487 002	1 839 052	10 325 490	34 694	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 844 384
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 540 123
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 031
1.1.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 839
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 494 500
1.1.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.38	Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę (WM) Poprawa efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardów świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	5 862 994	300 000	0	0	0
1.1.2.39	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WM) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	221 903 732	25 773 000	48 074 000	22 830 000	0
1.1.2.40	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	71 624 352	34 638 055	29 106 397	0	0
1.1.2.41	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WM) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	23 234 361	23 180 646	0	0	0
1.1.2.42	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (WM) Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 033 671	83 091	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				298 005 724	118 980 737	179 024 987	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				4 760 707	2 763 723	1 996 984	0	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	4 760 707	2 763 723	1 996 984	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 677 000
1.1.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 744 452
1.1.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 180 646
1.1.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 091
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 005 724
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 707
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 707

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				293 245 017	116 217 014	177 028 003	0	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	293 245 017	116 217 014	177 028 003	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				324 856 479	66 230 392	69 274 035	16 327 174	15 697 874
1.3.1	- wydatki bieżące				154 130 703	50 769 363	49 237 319	0	0
1.3.1.1	Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury Zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych o kulturze na portalach internetowych zakładając, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	140 000	50 000	0	0	0
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Sprzyjanie systematycznemu podnoszeniu jakości obsługi użytkowników kolei	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	147 140 000	49 890 000	49 100 000	0	0
1.3.1.3	Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur (WB) Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez systematyczne działania artystyczne realizowane wspólnie ze środowiskiem lokalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	357 111	150 000	0	0	0
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E70 Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	189 915	50 000	0	0	0
1.3.1.5	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	6 303 677	629 363	137 319	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 725 776	15 461 029	20 036 716	16 327 174	15 697 874
1.3.2.1	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	2 672 160	755 000	402 160	0	0
1.3.2.2	Budowa translokowanej chałupy z Królewa (WM) Wybudowanie XIX-wiecznej chałupy translokowanej z Królewa, która zlokalizowana zostanie na terenie skansenu w części powiślańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	836 000	400 000	400 000	0	0

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 245 017
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 245 017
1.3	15 454 972	11 654 071	4 998 831	4 762 267	4 531 365	4 300 463	4 072 707	3 838 660	3 607 758	3 376 856	3 146 583	231 274 008
1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 006 682
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 990 000
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 682
1.3.2	15 454 972	11 654 071	4 998 831	4 762 267	4 531 365	4 300 463	4 072 707	3 838 660	3 607 758	3 376 856	3 146 583	131 267 326
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 160
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
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	2013	2019	46 300 000	3 200 000	6 500 000	10 170 000	10 000 000
1.3.2.4	Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	12 890 400	3 428 296	4 948 104	0	0
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (WM) Dostosowanie budynku do wymagań p.poż	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	2013	2014	1 000 000	550 000	350 000	0	0
1.3.2.6	Iluminacja zamku lidzbarskiego (WM) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej kompleksu i wykorzystanie walorów zabytku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	488 119	60 000	428 119	0	0
1.3.2.7	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2028	76 907 704	2 142 771	3 159 352	6 105 174	5 685 874
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2014	254 591	254 591	0	0	0
1.3.2.9	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	29 206 802	4 616 371	3 796 981	0	0
1.3.2.10	Zakup samochodu dziewięcioosobowego w leasingu (WM) Obsługa Wydziału Realizacji Inwestycji ZDW realizujących kontrakty w ramach RPO Warmia i Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	170 000	54 000	52 000	52 000	12 000

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	10 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 300 000
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 376 400
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 119
1.3.2.7	5 454 972	5 224 071	4 998 831	4 762 267	4 531 365	4 300 463	4 072 707	3 838 660	3 607 758	3 376 856	3 146 583	64 407 704
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 591
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 413 352
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000