

Uchwała Nr XXXVII/763/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i art. 227 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/645/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039 poprzez:

1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2014-2028”, 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

Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/763/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2014 r

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 |
| 2014 | 1 163 781 779 | 505 918 232 | 31 575 423 | 71 000 000 | 4 796 208 | 0 | 212 057 661 | 173 834 626 | 657 863 547 | 9 431 381 | 647 447 166 |
| 2015 | 862 741 481 | 507 354 090 | 31 114 024 | 70 000 000 | 3 479 905 | 0 | 189 112 405 | 184 584 023 | 355 387 391 | 3 000 000 | 324 697 202 |
| 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 |
| 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 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 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 | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2014 | 1 284 065 747 | 443 762 216 | 5 314 161 | 0 | 0 | 13 143 594 | 13 141 594 | 0 | 0 | 840 303 531 |
| 2015 | 835 182 638 | 364 100 992 | 5 041 751 | 0 | 0 | 18 919 602 | 18 919 602 | 0 | 0 | 471 081 646 |
| 2016 | 503 329 409 | 269 318 417 | 4 853 906 | 0 | 0 | 17 351 811 | 17 351 811 | 0 | 0 | 234 010 992 |
| 2017 | 403 775 173 | 263 510 769 | 4 530 696 | 0 | 0 | 15 973 869 | 15 973 869 | 0 | 0 | 140 264 404 |
| 2018 | 403 907 864 | 263 510 769 | 4 213 767 | 0 | 0 | 14 595 927 | 14 595 927 | 0 | 0 | 140 397 095 |
| 2019 | 403 132 273 | 262 983 220 | 4 008 096 | 0 | 0 | 13 217 985 | 13 217 985 | 0 | 0 | 140 149 053 |
| 2020 | 422 360 178 | 262 455 671 | 3 832 791 | 0 | 0 | 11 840 042 | 11 840 042 | 0 | 0 | 159 904 507 |
| 2021 | 404 952 563 | 263 510 769 | 3 503 764 | 0 | 0 | 10 462 100 | 10 462 100 | 0 | 0 | 141 441 794 |
| 2022 | 405 812 570 | 263 510 769 | 3 282 567 | 0 | 0 | 9 125 392 | 9 125 392 | 0 | 0 | 142 301 801 |
| 2023 | 411 145 007 | 263 510 769 | 1 354 225 | 0 | 0 | 7 830 250 | 7 830 250 | 0 | 0 | 147 634 238 |
| 2024 | 411 864 253 | 263 510 769 | 962 658 | 0 | 0 | 6 801 248 | 6 801 248 | 0 | 0 | 148 353 484 |
| 2025 | 411 802 011 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 5 808 046 | 5 808 046 | 0 | 0 | 148 291 242 |
| 2026 | 414 865 958 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 4 814 843 | 4 814 843 | 0 | 0 | 151 091 414 |
| 2027 | 414 904 636 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 3 951 308 | 3 951 308 | 0 | 0 | 151 130 092 |
| 2028 | 419 165 548 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 3 087 772 | 3 087 772 | 0 | 0 | 155 391 004 |
| 2029 | 426 071 254 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 2 435 293 | 2 435 293 | 0 | 0 | 162 560 485 |
| 2030 | 425 529 670 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 2 147 814 | 2 147 814 | 0 | 0 | 161 755 126 |
| 2031 | 425 099 844 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 1 933 033 | 1 933 033 | 0 | 0 | 161 589 075 |
| 2032 | 425 529 670 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 1 718 251 | 1 718 251 | 0 | 0 | 161 755 126 |
| 2033 | 425 529 670 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 1 503 470 | 1 503 470 | 0 | 0 | 161 755 126 |
| 2034 | 425 529 670 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 1 288 688 | 1 288 688 | 0 | 0 | 161 755 126 |
| 2035 | 425 099 844 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 1 073 907 | 1 073 907 | 0 | 0 | 161 589 075 |
| 2036 | 425 529 670 | 263 774 544 | 0 | 0 | 0 | 859 125 | 859 125 | 0 | 0 | 161 755 126 |
| 2037 | 425 099 844 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 644 344 | 644 344 | 0 | 0 | 161 589 075 |
| 2038 | 425 099 844 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 429 562 | 429 562 | 0 | 0 | 161 589 075 |
| 2039 | 425 099 856 | 263 510 769 | 0 | 0 | 0 | 214 781 | 214 781 | 0 | 0 | 161 589 087 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2014 | -120 283 968 | 142 093 230 | 0 | 0 | 12 893 230 | 12 893 230 | 129 200 000 | 107 390 738 | 0 | 0 |
| 2015 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 734 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 902 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 580 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 864 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 864 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 270 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 17 270 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 13 049 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 5 749 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 4 295 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 2014 | 21 809 262 | 21 809 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 734 166 | 26 734 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 902 843 | 25 902 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 580 043 | 20 580 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 864 043 | 19 864 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 864 050 | 19 864 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 270 710 | 17 270 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 17 270 704 | 17 270 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 13 049 581 | 13 049 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 5 749 578 | 5 749 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 4 295 630 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 4 295 618 | 4 295 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2014 | 378 392 045 | 0 | 62 156 016 | 75 049 246 |
| 2015 | 347 036 221 | 0 | 143 253 098 | 143 253 098 |
| 2016 | 319 477 378 | 0 | 156 198 953 | 156 198 953 |
| 2017 | 291 918 535 | 0 | 105 655 744 | 105 655 744 |
| 2018 | 264 359 692 | 0 | 105 787 435 | 105 787 435 |
| 2019 | 236 800 849 | 0 | 105 664 852 | 105 664 852 |
| 2020 | 209 242 006 | 0 | 125 544 766 | 125 544 766 |
| 2021 | 182 507 840 | 0 | 106 008 457 | 106 008 457 |
| 2022 | 156 604 997 | 0 | 106 037 141 | 106 037 141 |
| 2023 | 136 024 954 | 0 | 106 046 778 | 106 046 778 |
| 2024 | 116 160 911 | 0 | 106 050 024 | 106 050 024 |
| 2025 | 96 296 861 | 0 | 105 987 789 | 105 987 789 |
| 2026 | 79 026 151 | 0 | 106 132 391 | 106 132 391 |
| 2027 | 61 755 447 | 0 | 106 171 063 | 106 171 063 |
| 2028 | 48 705 866 | 0 | 106 210 852 | 106 210 852 |
| 2029 | 42 956 288 | 0 | 106 142 560 | 106 142 560 |
| 2030 | 38 660 658 | 0 | 103 821 023 | 103 821 023 |
| 2031 | 34 365 028 | 0 | 103 717 202 | 103 717 202 |
| 2032 | 30 069 398 | 0 | 103 821 023 | 103 821 023 |
| 2033 | 25 773 768 | 0 | 103 821 023 | 103 821 023 |
| 2034 | 21 478 138 | 0 | 103 821 023 | 103 821 023 |
| 2035 | 17 182 508 | 0 | 103 717 202 | 103 717 202 |
| 2036 | 12 886 878 | 0 | 103 821 023 | 103 821 023 |
| 2037 | 8 591 248 | 0 | 103 717 202 | 103 717 202 |
| 2038 | 4 295 618 | 0 | 103 717 202 | 103 717 202 |
| 2039 | 0 | 0 | 103 717 202 | 103 717 202 |

| 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 budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2014 | 3,46% | 3,46% | 0 | 3,46% | 6,15% | 8,05% | 9,07% | Spełniona | Spełniona |
| 2015 | 5,97% | 5,97% | 0 | 5,97% | 16,95% | 7,18% | 8,21% | Spełniona | Spełniona |
| 2016 | 9,37% | 9,37% | 0 | 9,37% | 29,99% | 9,62% | 10,65% | Spełniona | Spełniona |
| 2017 | 11,14% | 11,14% | 0 | 11,14% | 24,50% | 17,70% | 17,70% | Spełniona | Spełniona |
| 2018 | 10,75% | 10,75% | 0 | 10,75% | 24,52% | 23,81% | 23,81% | Spełniona | Spełniona |
| 2019 | 10,40% | 10,40% | 0 | 10,40% | 24,53% | 26,34% | 26,34% | Spełniona | Spełniona |
| 2020 | 9,61% | 9,61% | 0 | 9,61% | 27,90% | 24,52% | 24,52% | Spełniona | Spełniona |
| 2021 | 9,43% | 9,43% | 0 | 9,43% | 24,56% | 25,65% | 25,65% | Spełniona | Spełniona |
| 2022 | 8,87% | 8,87% | 0 | 8,87% | 24,56% | 25,66% | 25,66% | Spełniona | Spełniona |
| 2023 | 6,89% | 6,89% | 0 | 6,89% | 24,56% | 25,67% | 25,67% | Spełniona | Spełniona |
| 2024 | 6,40% | 6,40% | 0 | 6,40% | 24,56% | 24,56% | 24,56% | Spełniona | Spełniona |
| 2025 | 5,95% | 5,95% | 0 | 5,95% | 24,55% | 24,56% | 24,56% | Spełniona | Spełniona |
| 2026 | 5,11% | 5,11% | 0 | 5,11% | 24,56% | 24,56% | 24,56% | Spełniona | Spełniona |
| 2027 | 4,91% | 4,91% | 0 | 4,91% | 24,57% | 24,56% | 24,56% | Spełniona | Spełniona |
| 2028 | 3,73% | 3,73% | 0 | 3,73% | 24,57% | 24,56% | 24,56% | Spełniona | Spełniona |
| 2029 | 1,90% | 1,90% | 0 | 1,90% | 24,58% | 24,57% | 24,57% | Spełniona | Spełniona |
| 2030 | 1,50% | 1,50% | 0 | 1,50% | 24,15% | 24,57% | 24,57% | Spełniona | Spełniona |
| 2031 | 1,45% | 1,45% | 0 | 1,45% | 24,15% | 24,43% | 24,43% | Spełniona | Spełniona |
| 2032 | 1,40% | 1,40% | 0 | 1,40% | 24,15% | 24,29% | 24,29% | Spełniona | Spełniona |
| 2033 | 1,35% | 1,35% | 0 | 1,35% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2034 | 1,30% | 1,30% | 0 | 1,30% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2035 | 1,25% | 1,25% | 0 | 1,25% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2036 | 1,20% | 1,20% | 0 | 1,20% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2037 | 1,15% | 1,15% | 0 | 1,15% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2038 | 1,10% | 1,10% | 0 | 1,10% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |
| 2039 | 1,05% | 1,05% | 0 | 1,05% | 24,15% | 24,15% | 24,15% | Spełniona | Spełniona |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2014 | 0 | 0 | 91 453 666 | 42 352 462 | 940 329 606 | 151 861 975 | 788 467 631 | 752 760 263 | 54 000 | 35 653 368 |
| 2015 | 27 558 843 | 27 558 843 | 89 498 720 | 42 202 721 | 500 477 879 | 97 290 170 | 403 187 709 | 335 361 904 | 52 000 | 67 773 805 |
| 2016 | 27 558 843 | 27 558 843 | 90 393 707 | 42 624 748 | 54 988 105 | 4 225 000 | 50 763 105 | 21 880 247 | 52 000 | 28 830 858 |
| 2017 | 27 558 843 | 27 558 843 | 91 297 644 | 43 050 995 | 22 965 583 | 0 | 22 965 583 | 22 953 583 | 12 000 | 0 |
| 2018 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 21 144 840 | 0 | 21 144 840 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 17 046 615 | 0 | 17 046 615 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 27 558 843 | 27 558 843 | 0 | 0 | 9 252 910 | 0 | 9 252 910 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 734 166 | 26 734 166 | 0 | 0 | 9 065 568 | 0 | 9 065 568 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2014 | 101 424 429 | 63 838 374 | 56 510 604 | 636 617 987 | 568 476 663 | 557 339 102 | 101 034 112 | 63 838 365 | 89 617 364 |
| 2015 | 46 672 572 | 33 675 594 | 32 307 353 | 282 932 288 | 206 617 531 | 206 617 531 | 48 015 851 | 31 994 207 | 47 900 998 |
| 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansow. tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2014 | 768 016 681 | 568 476 663 | 715 323 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 382 453 361 | 206 617 531 | 291 471 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 28 830 858 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 2014 | 21 809 262 | 3 796 981 | 4 618 684 | 0 | 4 616 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 27 558 843 | 0 | 3 796 981 | 0 | 3 796 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 27 558 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 734 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 902 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 580 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 864 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 864 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 270 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 17 270 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 13 049 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 5 749 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 4 295 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 4 295 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/763/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2014 r.

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 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 964 977 573 | 940 329 606 | 500 477 879 | 54 988 105 | 22 965 583 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 771 554 408 | 151 861 975 | 97 290 170 | 4 225 000 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 193 423 165 | 788 467 631 | 403 187 709 | 50 763 105 | 22 965 583 |
| 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: | | | | 2 297 960 838 | 749 250 868 | 250 966 574 | 33 055 858 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 612 567 498 | 98 270 389 | 46 018 867 | 4 225 000 | 0 |
| 1.1.1.1 | <i>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</i> | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i> | 2011 | 2015 | 846 368 | 365 805 | 480 563 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | <i>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</i> | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i> | 2010 | 2015 | 1 646 458 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | <i>Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych</i> | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i> | 2010 | 2015 | 1 583 658 | 251 000 | 251 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | <i>Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach (WB) Podniesienie kompetencji kadry instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej</i> | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i> | 2007 | 2014 | 13 619 625 | 2 684 752 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | <i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur (WB) Budowa nowoczesnego portalu informacyjnego o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompedium wiedzy o Warmii i Mazurach</i> | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i> | 2012 | 2014 | 77 213 | 45 159 | 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 | 21 144 840 | 17 046 615 | 9 252 910 | 9 065 568 | 4 531 365 | 4 300 463 | 4 072 707 | 3 838 660 | 3 607 758 | 3 376 856 | 3 146 583 | 1 602 145 498 |
| 1.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 377 145 |
| 1.b | 21 144 840 | 17 046 615 | 9 252 910 | 9 065 568 | 4 531 365 | 4 300 463 | 4 072 707 | 3 838 660 | 3 607 758 | 3 376 856 | 3 146 583 | 1 348 768 353 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 273 300 |
| 1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 514 256 |
| 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 |
| 1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 159 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 |
| 1.1.1.12 | LIFEscape - Krajobraz jako byt (WB) Ochrona krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej przed postępującą dewastacją, głównie poprzez ekspansję bezstylowej 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 726 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 | 387 743 | 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" połączonego 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 | 2 520 519 | 1 468 015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (WB) Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, a także podnoszenie efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i integracji społecznej | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2009 | 2015 | 1 132 577 | 257 000 | 14 000 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.13 | 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 | 576 390 |
| 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 | 1 468 015 |
| 1.1.1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 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 | 2014 | 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 | 5 688 555 | 6 217 191 | 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 | 11 905 746 |
| 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 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 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 | 149 522 | 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 | 2 084 278 | 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 | 3 006 150 | 2 046 850 | 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 | 18 136 889 | 3 075 000 | 725 000 | 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 | 49 386 995 | 1 574 064 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 24 771 788 | 4 815 668 | 804 866 | 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 | 149 522 |
| 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 | 3 553 878 |
| 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 | 3 800 000 |
| 1.1.1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 064 |
| 1.1.1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 620 534 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 | 1 263 072 | 560 555 | 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 | 37 102 099 | 4 168 850 | 2 031 150 | 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 gospodarstwu 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 | 51 371 239 | 4 307 510 | 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 | 2007 | 2015 | 20 447 517 | 1 628 418 | 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 oddziaływującego na sytuację na rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2007 | 2015 | 8 612 270 | 108 500 | 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 | 1 525 142 | 534 965 | 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 | 2007 | 2014 | 7 673 932 | 151 949 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3 746 266 | 1 015 419 | 482 847 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 072 |
| 1.1.1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 |
| 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 | 7 372 535 |
| 1.1.1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 734 103 |
| 1.1.1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 388 |
| 1.1.1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 520 |
| 1.1.1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 949 |
| 1.1.1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 266 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 | Regionalna Kronika Filmowa (WB) Zwiększenie dostępu do informacji z wielu dziedzin życia regionu, zwiększenie promocji regionu, uzyskanie wyższego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu regionu oraz podwyższenie poziomu wiedzy na temat wielu dziedzin życia regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2014 | 2015 | 59 981 | 59 831 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | 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 |
| 1.1.1.48 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.Paderewskiego) (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2007 | 2014 | 4 725 | 4 725 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | 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 | 1 124 238 | 150 000 | 425 000 | 225 000 | 0 |
| 1.1.1.50 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.44 | 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 | 59 981 |
| 1.1.1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 |
| 1.1.1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 725 |
| 1.1.1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 1.1.1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 098 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 1.1.1.51 | 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 |
| 1.1.1.52 | 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 | 242 184 | 192 145 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | 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 |
| 1.1.1.54 | 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 |
| 1.1.1.55 | 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 |
| 1.1.1.56 | 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 | | | | 1 685 393 340 | 650 980 479 | 204 947 707 | 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 Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji technicznej średniowiecznej osady pruskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2012 | 2014 | 21 186 | 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 |

| 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 | 7 042 573 |
| 1.1.1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 145 |
| 1.1.1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 207 |
| 1.1.1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 163 |
| 1.1.1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 901 |
| 1.1.1.56 | 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 | 884 759 044 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2015 do | | | | | |
| 1.1.2.3 | Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej | Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 powodziami, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych | 2010 | 2015 | 101 792 403 | 27 091 000 | 16 038 000 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa | Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 |

| 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|--|------------------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2013 | do 2014 | | | | | |
| 1.1.2.10 | Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów <i>(WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych</i> | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich | 2013 | 2014 | 258 986 | 258 986 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów <i>(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.</i> | 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 <i>(WM) Utworzenie na bazie istniejącego obserwatorium astronomicznego - parku tematycznego, który będzie poświęcony metodom obserwacji ciał niebieskich od wieku XVI-go po dzień dzisiejszy</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2012 | 2014 | 686 163 | 400 171 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | PO RYBY 2007-2013 <i>(WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2010 | 2014 | 86 779 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Pomoc techniczna <i>(WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2007 | 2013 | 713 928 | 71 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny <i>(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</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2007 | 2013 | 2 540 966 | 330 000 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 986 |
| 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 |
| 1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 |
| 1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 500 |
| 1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2013 | do 2014 | | | | | |
| 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 | 90 765 513 | 34 951 937 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | 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 | 105 328 336 | 53 009 231 | 6 178 613 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2013 | 2015 | 89 464 876 | 52 130 250 | 5 624 632 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek 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 | 12 434 868 | 8 537 695 | 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 | 1 707 480 | 1 707 480 | 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 | 41 415 392 | 26 042 869 | 6 563 620 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.16 | 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 | 34 951 937 |
| 1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 187 844 |
| 1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 754 882 |
| 1.1.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 576 777 |
| 1.1.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 480 |
| 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 | 32 606 489 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 | 34 786 515 | 16 514 374 | 1 347 877 | 0 | 0 |
| 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 | 32 658 081 | 15 068 394 | 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 | 76 746 622 | 23 542 913 | 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 | 111 789 688 | 74 749 899 | 33 165 980 | 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 | 49 511 918 | 30 911 893 | 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 | 79 106 945 | 41 214 188 | 17 384 069 | 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 | 59 542 965 | 1 816 882 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 862 251 |
| 1.1.2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 117 184 |
| 1.1.2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 614 745 |
| 1.1.2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 915 879 |
| 1.1.2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 924 734 |
| 1.1.2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 598 257 |
| 1.1.2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 816 882 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 | 39 623 013 | 5 207 201 | 0 | 0 |
| 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 | 75 832 772 | 39 476 316 | 13 068 068 | 0 | 0 |
| 1.1.2.33 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2011 | 2014 | 88 537 662 | 10 877 784 | 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, 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 |
| 1.1.2.36 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 830 214 |
| 1.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 544 384 |
| 1.1.2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 877 784 |
| 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 | 12 494 500 |
| 1.1.2.36 | 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 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 1.1.2.37 | Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę <i>(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</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2012 | 2014 | 5 862 994 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.38 | Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów <i>(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</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2009 | 2016 | 219 282 062 | 25 773 000 | 48 074 000 | 22 830 000 | 0 |
| 1.1.2.39 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie <i>(WM) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2012 | 2015 | 71 624 352 | 34 638 055 | 29 106 397 | 0 | 0 |
| 1.1.2.40 | Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I <i>(WM) Poprawa dostępności i jakości dróg</i> | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 2013 | 2014 | 23 146 241 | 23 092 526 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.41 | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego <i>(WM) Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie</i> | 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 <i>(WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim</i> | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2010 | 2015 | 4 760 707 | 2 763 723 | 1 996 984 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 293 245 017 | 116 217 014 | 177 028 003 | 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 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1.1.2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.1.2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 677 000 |
| 1.1.2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 744 452 |
| 1.1.2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 092 526 |
| 1.1.2.41 | 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 |
| 1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 245 017 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--------------|---|---|------------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2010 | do 2015 | | | | | |
| 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 | | | | 369 011 011 | 72 098 001 | 70 486 318 | 21 932 247 | 22 965 583 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 154 226 203 | 50 827 863 | 49 274 319 | 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 | Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury (WB) Praktyczne wykorzystanie oraz poprawa jakości wypracowanych przez ogólnopolską Sieć Badawczą Obserwatoriów Żywej Kultury narzędzi gromadzenia, analizy i upowszechniania wiedzy o kulturze Warmii i Mazur | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie | 2014 | 2015 | 95 500 | 58 500 | 37 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 214 784 808 | 21 270 138 | 21 211 999 | 21 932 247 | 22 965 583 |
| 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 |

| 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 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 245 017 |
| 1.3 | 21 144 840 | 17 046 615 | 9 252 910 | 9 065 568 | 4 531 365 | 4 300 463 | 4 072 707 | 3 838 660 | 3 607 758 | 3 376 856 | 3 146 583 | 270 866 474 |
| 1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 102 182 |
| 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 | 95 500 |
| 1.3.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 682 |
| 1.3.2 | 21 144 840 | 17 046 615 | 9 252 910 | 9 065 568 | 4 531 365 | 4 300 463 | 4 072 707 | 3 838 660 | 3 607 758 | 3 376 856 | 3 146 583 | 170 764 292 |
| 1.3.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 157 160 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | do | | | | | |
| 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 |
| 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 | 45 600 000 | 2 500 000 | 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 | 3 872 708 | 5 391 245 | 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 | 2011 | 2028 | 118 987 278 | 7 642 771 | 3 159 352 | 11 710 247 | 12 953 583 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2008 | 2015 | 2 679 458 | 819 188 | 477 651 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 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 | 2014 | 2015 | 254 591 | 100 | 254 491 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | Zakup samochodu dziewięcioosobowego w leasingu (WM) Obsługa Wydziału Realizacji Inwestycji ZDW realizujących kontrakty w ramach RPO Warmia i Mazury | Zarząd Dróg Wojewódzkich 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 1.3.2.3 | 10 000 000 | 6 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 600 000 |
| 1.3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 953 |
| 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 | 11 144 840 | 10 616 615 | 9 252 910 | 9 065 568 | 4 531 365 | 4 300 463 | 4 072 707 | 3 838 660 | 3 607 758 | 3 376 856 | 3 146 583 | 102 420 278 |
| 1.3.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 839 |
| 1.3.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 591 |
| 1.3.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 413 352 |
| 1.3.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |