

**Wykaz tabel do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2041**

Tabela Nr 1	Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2041 na dzień 30.06.2014 r.
Tabela Nr 2	Przebieg realizacji przedsięwzięć Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2030 na dzień 30.06.2014 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2041
na dzień 30.06.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykon.	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	1 168 854 666,00	434 783 660,00	37,2%	882 996 736,00	530 888 252,00	431 334 016,00	431 466 707,00	430 691 116,00
1.1	Dochody bieżące	508 806 815,00	259 639 051,00	51,0%	507 354 001,00	425 517 370,00	369 166 513,00	369 298 204,00	368 648 072,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 575 423,00	13 986 392,00	44,3%	31 114 024,00	30 868 306,00	30 684 017,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 000 000,00	38 260 733,00	53,9%	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 796 208,00	3 254 500,00	67,9%	3 479 905,00	3 497 305,00	3 493 807,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	212 057 661,00	108 533 990,00	51,2%	189 112 405,00	190 057 967,00	189 867 909,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	174 639 235,00	87 761 303,00	50,3%	184 583 934,00	109 106 789,00	74 525 548,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	660 047 851,00	175 144 609,00	26,5%	375 642 735,00	105 370 882,00	62 167 503,00	62 168 503,00	62 043 044,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 431 381,00	216 329,00	2,3%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	649 631 470,00	171 128 387,00	26,3%	344 952 546,00	74 562 395,00	51 602 650,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 294 136 634,00	351 815 453,00	27,2%	867 147 620,00	509 702 972,00	411 211 794,00	403 805 289,00	403 029 698,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	446 856 171,00	194 133 500,00	43,4%	364 100 992,00	269 318 417,00	263 510 769,00	263 510 769,00	262 983 220,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 314 161,00	0,00	0,0%	5 041 751,00	4 853 906,00	4 530 696,00	4 213 767,00	4 008 096,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 417 906,00	4 486 380,00	33,4%	18 919 602,00	17 937 297,00	16 878 033,00	15 871 922,00	14 488 851,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 141 594,00	4 486 380,00	34,1%	18 919 602,00	17 937 297,00	16 878 033,00	15 871 922,00	14 488 851,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	847 282 463,00	157 681 953,00	18,6%	503 046 628,00	240 384 555,00	147 701 025,00	140 294 520,00	140 046 478,00
3	Wynik budżetu	-125 283 968,00	82 968 207,00	-	15 849 116,00	21 185 280,00	20 122 222,00	27 661 418,00	27 661 418,00
4	Przychody budżetu	147 093 230,00	20 526 293,00	14,0%	8 153 478,00	3 360 879,00	7 067 996,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 893 230,00	20 526 293,00	114,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 893 230,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	129 200 000,00	0,00	0,0%	8 153 478,00	3 360 879,00	7 067 996,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	107 390 738,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 809 262,00	7 921 292,00	36,3%	24 002 594,00	24 546 159,00	27 190 218,00	27 661 418,00	27 661 418,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 809 262,00	7 921 292,00	36,3%	24 002 594,00	24 546 159,00	27 190 218,00	27 661 418,00	27 661 418,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	378 392 045,00	265 294 072,00	70,1%	358 745 948,00	337 560 668,00	317 438 446,00	289 777 028,00	262 115 610,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	449 919 021,00	431 686 729,00	431 715 413,00	431 725 050,00	431 728 296,00	431 666 061,00	432 136 668,00	432 175 340,00	432 215 129,00	431 820 832,00	429 825 300,00	429 395 474,00
1.1	388 000 437,00	369 519 226,00	369 547 910,00	369 557 547,00	369 560 793,00	369 498 558,00	369 906 935,00	369 945 607,00	369 985 296,00	369 653 329,00	367 595 567,00	367 227 971,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	61 918 384,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 229 733,00	62 229 733,00	62 229 733,00	62 167 503,00	62 229 733,00	62 167 503,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422 257 603,00	404 849 988,00	405 709 995,00	411 042 432,00	411 761 678,00	411 699 436,00	414 763 383,00	414 802 061,00	419 062 953,00	420 002 008,00	422 586 473,00	422 700 221,00
2.1	262 455 671,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 774 544,00	263 774 544,00	263 774 544,00	263 510 769,00	263 774 544,00	263 510 769,00
2.1.1	3 832 791,00	3 503 764,00	3 282 567,00	1 354 225,00	962 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	13 105 781,00	11 722 710,00	10 380 873,00	9 080 602,00	8 046 471,00	7 048 140,00	6 049 809,00	5 181 144,00	4 312 480,00	3 654 872,00	3 063 930,00	2 701 989,00
2.1.3.1	13 105 781,00	11 722 710,00	10 380 873,00	9 080 602,00	8 046 471,00	7 048 140,00	6 049 809,00	5 181 144,00	4 312 480,00	3 654 872,00	3 063 930,00	2 701 989,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	159 801 932,00	141 339 219,00	142 199 226,00	147 531 663,00	148 250 909,00	148 188 667,00	150 988 839,00	151 027 517,00	155 288 409,00	156 491 239,00	158 811 929,00	159 189 452,00
3	27 661 418,00	26 836 741,00	26 005 418,00	20 682 618,00	19 966 618,00	19 966 625,00	17 373 285,00	17 373 279,00	13 152 176,00	11 818 824,00	7 238 827,00	6 695 253,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27 661 418,00	26 836 741,00	26 005 418,00	20 682 618,00	19 966 618,00	19 966 625,00	17 373 285,00	17 373 279,00	13 152 176,00	11 818 824,00	7 238 827,00	6 695 253,00
5.1	27 661 418,00	26 836 741,00	26 005 418,00	20 682 618,00	19 966 618,00	19 966 625,00	17 373 285,00	17 373 279,00	13 152 176,00	11 818 824,00	7 238 827,00	6 695 253,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	234 454 192,00	207 617 451,00	181 612 033,00	160 929 415,00	140 962 797,00	120 996 172,00	103 622 887,00	86 249 608,00	73 097 432,00	61 278 608,00	54 039 781,00	47 344 528,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	429 825 300,00	429 825 300,00	429 825 300,00	429 395 474,00	429 825 300,00	429 395 474,00	429 395 474,00	429 395 474,00	428 966 078,00	428 966 078,00
1.1	367 595 567,00	367 595 567,00	367 595 567,00	367 227 971,00	367 595 567,00	367 227 971,00	367 227 971,00	367 227 971,00	366 860 743,00	366 860 743,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	62 229 733,00	62 229 733,00	62 229 733,00	62 167 503,00	62 229 733,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 167 503,00	62 105 335,00	62 105 335,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	423 354 104,00	423 825 300,00	423 825 300,00	423 395 474,00	423 825 300,00	423 395 474,00	425 782 142,00	426 975 474,00	426 546 078,00	426 546 078,00
2.1	263 774 544,00	263 774 544,00	263 774 544,00	263 510 769,00	263 774 544,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 510 769,00	263 247 258,00	263 247 258,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2 367 226,00	2 043 667,00	1 743 667,00	1 443 667,00	1 143 667,00	843 667,00	543 667,00	363 000,00	242 000,00	121 000,00
2.1.3.1	2 367 226,00	2 043 667,00	1 743 667,00	1 443 667,00	1 143 667,00	843 667,00	543 667,00	363 000,00	242 000,00	121 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	159 579 560,00	160 050 756,00	160 050 756,00	159 884 705,00	160 050 756,00	159 884 705,00	162 271 373,00	163 464 705,00	163 298 820,00	163 298 820,00
3	6 471 196,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 613 332,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6 471 196,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 613 332,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
5.1	6 471 196,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 613 332,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40 873 332,00	34 873 332,00	28 873 332,00	22 873 332,00	16 873 332,00	10 873 332,00	7 260 000,00	4 840 000,00	2 420 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykon.	2015	2016	2017	2018	2019
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 950 644,00	65 505 551,00	105,7%	143 253 009,00	156 198 953,00	105 655 744,00	105 787 435,00	105 664 852,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 843 874,00	86 031 844,00	107,8%	143 253 009,00	156 198 953,00	105 655 744,00	105 787 435,00	105 664 852,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,44%	2,85%	-	5,43%	8,92%	11,27%	11,07%	10,72%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	2,85%	-	5,43%	8,92%	11,27%	11,07%	10,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	2,85%	-	5,43%	8,92%	11,27%	11,07%	10,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,11%	15,12%	-	16,56%	29,99%	24,50%	24,52%	24,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,05%	8,05%	-	7,17%	9,48%	17,55%	23,68%	26,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,07%	9,07%	-	8,20%	10,50%	17,55%	23,68%	26,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	82 968 207,00	-	15 849 116,00	21 185 280,00	20 122 222,00	27 661 418,00	27 661 418,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	15 849 116,00	21 185 280,00	20 122 222,00	27 661 418,00	27 661 418,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 308 696,00	43 420 446,00	47,6%	89 498 720,00	90 393 707,00	91 297 644,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 333 662,00	19 624 784,00	46,4%	42 202 721,00	42 624 748,00	43 050 995,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	944 418 407,00	223 436 099,00	23,7%	532 007 933,00	55 756 595,00	23 134 495,00	21 666 016,00	17 557 316,00
11.3.1	bieżące	152 236 494,00	68 176 138,00	44,8%	97 290 081,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	792 181 913,00	155 259 961,00	19,6%	434 717 852,00	51 531 595,00	23 134 495,00	21 666 016,00	17 557 316,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	757 034 757,00	147 533 283,00	19,5%	366 404 500,00	22 475 822,00	23 122 495,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	54 000,00	0,00	0,0%	52 000,00	52 000,00	12 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 093 156,00	7 726 678,00	22,0%	68 261 352,00	29 003 773,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 799 138,00	60 256 225,00	59,2%	46 672 483,00	6 083 825,00	1 938 542,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 156 911,00	30 083 870,00	46,9%	33 675 505,00	5 858 825,00	1 938 542,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	56 760 863,00	30 083 870,00	53,0%	31 512 618,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	637 094 791,00	168 313 233,00	26,4%	303 187 632,00	22 830 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 538 019,00	152 608 283,00	26,8%	226 872 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	564 320 545,00	120 778 513,00	21,4%	208 075 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 408 631,00	44 744 995,00	44,1%	48 015 762,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 156 902,00	20 484 988,00	31,9%	31 944 118,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	89 911 570,00	44 744 995,00	49,8%	47 422 014,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8												
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	125 544 766,00	106 008 457,00	106 037 141,00	106 046 778,00	106 050 024,00	105 987 789,00	106 132 391,00	106 171 063,00	106 210 852,00	106 142 560,00	103 821 023,00	103 717 202,00
8.2												
	125 544 766,00	106 008 457,00	106 037 141,00	106 046 778,00	106 050 024,00	105 987 789,00	106 132 391,00	106 171 063,00	106 210 852,00	106 142 560,00	103 821 023,00	103 717 202,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1												
	9,91%	9,74%	9,19%	7,21%	6,71%	6,26%	5,42%	5,22%	4,04%	3,58%	2,40%	2,19%
9.2												
	9,91%	9,74%	9,19%	7,21%	6,71%	6,26%	5,42%	5,22%	4,04%	3,58%	2,40%	2,19%
9.3												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4												
	9,91%	9,74%	9,19%	7,21%	6,71%	6,26%	5,42%	5,22%	4,04%	3,58%	2,40%	2,19%
9.5												
	27,90%	24,56%	24,56%	24,56%	24,56%	24,55%	24,56%	24,57%	24,57%	24,58%	24,15%	24,15%
9.6												
	24,52%	25,65%	25,66%	25,67%	24,56%	24,56%	24,56%	24,56%	24,56%	24,57%	24,57%	24,43%
9.6.1												
	24,52%	25,65%	25,66%	25,67%	24,56%	24,56%	24,56%	24,56%	24,56%	24,57%	24,57%	24,43%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10												
	27 661 418,00	26 836 741,00	26 005 418,00	20 682 618,00	19 966 618,00	19 966 625,00	17 373 285,00	17 373 279,00	13 152 176,00	11 818 824,00	7 238 827,00	6 695 253,00
10.1												
	27 661 418,00	26 836 741,00	26 005 418,00	20 682 618,00	19 966 618,00	19 966 625,00	17 373 285,00	17 373 279,00	13 152 176,00	11 818 824,00	7 238 827,00	6 695 253,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3												
	9 753 136,00	9 555 319,00	8 537 866,00	7 263 752,00	13 974 237,00	4 748 368,00	3 785 680,00	3 627 600,00	3 469 520,00	3 311 440,00	3 054 660,00	0,00
11.3.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2												
	9 753 136,00	9 555 319,00	8 537 866,00	7 263 752,00	13 974 237,00	4 748 368,00	3 785 680,00	3 627 600,00	3 469 520,00	3 311 440,00	3 054 660,00	0,00
11.4												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	103 821 023,00	103 821 023,00	103 821 023,00	103 717 202,00	103 821 023,00	103 717 202,00	103 717 202,00	103 717 202,00	103 613 485,00	103 613 485,00
8.2	103 821 023,00	103 821 023,00	103 821 023,00	103 717 202,00	103 821 023,00	103 717 202,00	103 717 202,00	103 717 202,00	103 613 485,00	103 613 485,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	2,06%	1,87%	1,80%	1,73%	1,66%	1,59%	0,97%	0,65%	0,62%	0,59%
9.2	2,06%	1,87%	1,80%	1,73%	1,66%	1,59%	0,97%	0,65%	0,62%	0,59%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	2,06%	1,87%	1,80%	1,73%	1,66%	1,59%	0,97%	0,65%	0,62%	0,59%
9.5	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%
9.6	24,29%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%
9.6.1	24,29%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	6 471 196,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 613 332,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
10.1	6 471 196,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 613 332,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykon.	2015	2016	2017	2018	2019
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	771 730 963,00	146 049 065,00	18,9%	411 196 252,00	32 043 773,00	3 040 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2	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	568 538 019,00	121 227 992,00	21,3%	226 872 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	723 162 868,00	129 378 540,00	17,9%	292 406 823,00	718 259,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 809 262,00	7 921 292,00	36,3%	19 422 594,00	19 422 594,00	19 422 594,00	19 422 594,00	19 422 594,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 796 981,00	2 622 866,00	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 618 684,00	2 302 314,00	49,8%	3 796 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułstwowego długu publicznego	4 616 371,00	2 302 314,00	49,9%	3 796 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	19 422 594,00	18 597 917,00	17 766 594,00	12 443 794,00	11 727 794,00	11 727 801,00	9 134 461,00	9 134 455,00	4 913 352,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	1 193 332,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przebieg realizacji przedsięwzięć Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2030
na dzień 30.06.2014 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 028 467 810	944 418 407	223 436 099	23,66%	532 007 933	55 756 595
1.a	- wydatki bieżące				771 928 964	152 236 494	68 176 138	44,78%	97 290 081	4 225 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 256 538 846	792 181 913	155 259 961	19,60%	434 717 852	51 531 595
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:				2 376 478 752	753 339 669	177 552 454	23,57%	279 709 376	36 268 773
1.1.1	- wydatki bieżące				612 942 054	98 644 908	44 535 873	45,15%	46 018 778	4 225 000
1.1.1.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (WB) Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i świadczenie w jego ramach usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji zagranicznych w Województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	846 368	365 805	102 918	28,13%	480 563	0
1.1.1.2	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 646 458	280 000	232 520	83,04%	280 000	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 583 658	251 000	36 379	14,49%	251 000	0
1.1.1.4	Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach (WB) Podniesienie kompetencji kadry instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	13 619 625	2 684 752	1 016 521	37,86%	0	0
1.1.1.5	E-encyklopedia Warmii i Mazur (WB) Budowa nowoczesnego portalu informacyjnego o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompendium wiedzy o Warmii i Mazurach	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	77 213	45 159	45 159	100,00%	0	0
1.1.1.6	ENGAGE project (WB) Wymiana doświadczeń między partnerami projektu z zakresu ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	282 490	209 594	53 870	25,70%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	23 134 495	21 666 016	17 557 316	9 753 136	9 555 319	8 537 866	7 263 752	13 974 237	4 748 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 665 622 340
1.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 751 575
1.b	23 134 495	21 666 016	17 557 316	9 753 136	9 555 319	8 537 866	7 263 752	13 974 237	4 748 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 411 870 765
1.1	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	1 111 777 818
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 888 686
1.1.1.1	0	0	0	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	0	0	0	560 000
1.1.1.3	0	0	0	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	0	0	0	2 684 752
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 159
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 594

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
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	3 807 490	860 200	193 796	22,53%	456 023	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	630 436	101 720	23 738	23,34%	83 820	0
1.1.1.9	(WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu 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	27 378	10,71%	255 600	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	1 047 223	91,39%	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	0	0,00%	62 645	0
1.1.1.12	LIFEscape - Krajobraz jako był (WB) Ochrona krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej przed postępującą dewastacją, głównie poprzez ekspansję beztyłowej 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	140 053	80,16%	0	0
1.1.1.13	Łyna Alle Ława (WB) Utworzenie szlaku turystycznego rzeką Łyną poprzez rozwój infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej, rozwój bazy noclegowej i turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	135 000	33 750	0	0,00%	101 250	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 223
1.1.1.8	0	0	0	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	0	0	0	511 200
1.1.1.10	0	0	0	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	0	0	0	66 112
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 726
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
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 nadyżką hodowli zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	1 131 214	452 314	123 929	27,40%	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	243 994	62,93%	188 647	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	711 167	94,32%	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	480 586	32,74%	0	0
1.1.1.21	Observatorium 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	92 637	36,05%	14 000	0
1.1.2.12	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej (parking wraz z wyposażeniem, ścieżka przyrodnicza, przygotowanie miejsc rekreacyjno-edukacyjnych, rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego) celem stworzenia warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych.	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Żytkiejmy	2014	2015	1 500	1 500	0	0,00%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0	0	0	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	0	0	0	576 390
1.1.1.16	0	0	0	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	0	0	0	1 468 015
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.1.18	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybactwa poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	2 996 897	1 059 000	395 430	37,34%	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	2 300 067	25,78%	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	2 057 562	36,17%	6 217 191	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	190 426	23,36%	617 209	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	3 186 832	35,88%	8 192 738	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	1 897 692	35,02%	12 008 000	4 000 000
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	5 351 930	43,69%	0	0
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	507 313	16,91%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0	0	0	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	0	0	0	8 920 700
1.1.1.20	0	0	0	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	0	0	0	1 432 525
1.1.1.22	0	0	0	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	0	0	0	21 427 566
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 250 000
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 434

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
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	0,00%	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	778 760	149 522	134 688	90,08%	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	134 273	47,11%	285 000	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	58 325	4,29%	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	1 126 400	54,04%	1 469 600	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	2 545 615	84,68%	2 046 850	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	3 024 030	98,34%	725 000	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	1 207 877	76,74%	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	2 977 135	61,82%	804 866	0
1.1.1.35	Projekty konkursowe Dz. 7.4 (WB) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 263 072	560 555	367 530	65,57%	102 517	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	3 628 951	87,05%	2 031 150	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 600
1.1.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 522
1.1.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
1.1.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 200
1.1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553 878
1.1.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053 000
1.1.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 064
1.1.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 620 534
1.1.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 072
1.1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.1.37	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	9 076 919	2 405 000	1 672 853	69,56%	1 171 523	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	3 200 766	74,31%	3 065 025	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	1 280 964	78,66%	1 105 685	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	97 495	89,86%	170 888	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	427 806	79,97%	245 555	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	97 756	64,33%	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	951 223	93,68%	482 847	0
1.1.1.44	Promocje 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	281 447	8,33%	898 456	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	104 801	54,87%	191 000	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0	0	0	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	0	0	0	7 372 535
1.1.1.39	0	0	0	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	0	0	0	279 388
1.1.1.41	0	0	0	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	0	0	0	151 949
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 266
1.1.1.44	0	0	0	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	0	0	0	382 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
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	0	0,00%	150	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	8 577	1 476	17,21%	12 458	0
1.1.1.48	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Góldap wraz ze wschodnim wyłotem Góldapi (ul. Paderewskiego) (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2014	4 724	4 724	4 722	99,96%	0	0
1.1.1.49	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiazań 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	41 460	27,64%	425 000	225 000
1.1.1.50	TransGovernance (WB) Wypracowanie skutecznego modelu wdrażania planów i polityk transportowych poprzez wielopoziomową współpracę szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego oraz biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	215 758	68 098	18 376	26,98%	0	0
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	132 026	2,25%	1 183 865	0
1.1.1.52	Usprawienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mławowo; etap I (WB) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	242 184	192 145	63 741	33,17%	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	32 483	12,88%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0	0	0	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	0	0	0	21 035
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724
1.1.1.49	0	0	0	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	0	0	0	68 098
1.1.1.51	0	0	0	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	0	0	0	192 145
1.1.1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 207

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.1.54	Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2015	731 716	343 332	184 279	53,67%	170 831	0
	(WB) Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ZSZUJN w Górowie Iławeckim									
1.1.1.55	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 173 906	395 075	144 262	36,52%	221 826	0
	(WB) Wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie									
1.1.1.56	Zmieniaczy się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonemu leśnym krajobrazom	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	687 731	332 320	133 993	40,32%	0	0
	(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									
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 763 536 698	654 694 761	133 016 581	20,32%	233 690 598	32 043 773
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	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	21 186	21 186	0	0,00%	0	0
	Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji technicznej średniowiecznej osady pruskiej									
1.1.2.2	Cyfrowe Warmia i Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	155 479	830	830	100,00%	0	0
	(WM) Powstanie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, w której będą cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych									
1.1.2.3	Funkcjonowanie na terenie woj. W-M systemu informacji o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	43 270	30 000	0	0,00%	0	0
	(WM) Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania ogólnych informacji na temat wszystkich Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności									
1.1.2.4	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2010	2015	111 000 000	31 073 000	4 448 757	14,32%	12 802	0
	(WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej									
1.1.2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	101 792 403	27 091 000	6 689 783	24,69%	16 038 000	0
	(WM) Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej									

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0	0	0	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	0	0	0	616 901
1.1.1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 320
1.1.2	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	962 889 132
1.1.2.1	0	0	0	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	0	0	0	830
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 085 802
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 129 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.2.6	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	30 841 993	26 258 084	6 110 402	23,27%	4 583 909	0
1.1.2.7	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami - Darczyńcami a Państwem - Beneficjentem	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 174 016	2 797 628	0	0,00%	2 658 129	718 259
1.1.2.8	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2030	45 500 000	0	0		0	3 040 000
1.1.2.9	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 Krutyni	2013	2014	270 167	270 167	19 026	7,04%	0	0
1.1.2.10	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki edukacyjnej "Piasek 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	60 885	11,95%	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 (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	42 895	9,31%	0	0
1.1.2.12	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2013	2014	258 986	258 986	0	0,00%	0	0
1.1.2.13	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Żytkiejmy	2013	2014	408 576	380 576	0	0,00%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 841 993
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 016
1.1.2.8	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	45 500 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 167
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 585
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 577
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 986
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 576

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
	(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.									
1.1.2.14	Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (WM) Utworzenie na bazie istniejącego obserwatorium astronomicznego - parku tematycznego, który będzie poświęcony metodom obserwacji ciał niebieskich od wieku XVII-go po dzień dzisiejszy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	686 163	400 171	0	0,00%	0	0
1.1.2.15	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	86 779	32 000	0	0,00%	0	0
1.1.2.16	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	713 928	71 500	10 828	15,14%	0	0
1.1.2.17	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	2 540 966	330 000	0	0,00%	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (WM) Odnowienie wnętrza obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	654 002	654 002	0	0,00%	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - 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	9 788 504	28,01%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 171
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 002
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 951 937

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.2.20	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	104 098 509	51 779 404	1 655 022	3,20%	6 178 613	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	88 464 876	51 130 250	10 011 712	19,58%	5 624 632	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	12 434 868	8 537 695	1 475 871	17,29%	39 082	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Młakuty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	504 980	504 980	0	0,00%	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	26 460 297	2 653 397	0	0,00%	23 806 900	0
1.1.2.25	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	42 863 836	32 554 933	12 078 182	37,10%	1 500 000	0
1.1.2.26	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	38 086 515	19 814 374	4 861 255	24,53%	1 347 877	0
1.1.2.27	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	8 032 042	53,30%	48 790	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 958 017
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 754 882
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 576 777
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 980
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 460 297
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 054 933
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 162 251
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 117 184

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.2.28	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	77 262 383	24 058 674	11 709 284	48,67%	71 832	0
1.1.2.29	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	112 658 775	68 106 922	11 505 212	16,89%	40 678 044	0
1.1.2.30	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	50 168 587	31 568 562	5 399 915	17,11%	12 841	0
1.1.2.31	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	80 606 945	42 714 188	2 300 420	5,39%	17 384 069	0
1.1.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wyłotem Goldapi (ul. Paderewskiego) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	59 542 966	1 816 883	550 934	30,32%	0	0
1.1.2.33	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	10 774 031	27,19%	5 207 201	0
1.1.2.34	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	79 332 772	40 976 316	6 692 454	16,33%	15 068 068	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 130 506
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 784 966
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 581 403
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 098 257
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 883
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 830 214
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 044 384

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.2.35	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	8 071 955	74,21%	0	0
1.1.2.36	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	152 870	44,68%	0	0
1.1.2.37	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid (WM) Powołanie profesjonalnych pracowników m.in. oświetleniowa, kinooperatora, studia 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	0	0,00%	5 905 224	5 420 820
1.1.2.38	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	0	0,00%	10 325 490	34 694
1.1.2.39	Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę (WM) Poprawa efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardów świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	5 862 994	300 000	0	0,00%	0	0
1.1.2.40	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WM) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	219 282 062	25 773 000	6 570 848	25,50%	48 074 000	22 830 000

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 877 784
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 031
1.1.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 494 500
1.1.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236
1.1.2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 677 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.1.2.41	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	71 624 352	34 638 055	809 696	2,34%	29 106 397	0
1.1.2.42	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo: etap I (WM) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	23 146 241	23 092 526	3 192 968	13,83%	0	0
1.1.2.43	Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (WM) Upowszechnienie możliwości wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	100 250	81 552	0	0,00%	18 698	0
1.1.2.44	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (WM) Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 033 671	83 091	0	0,00%	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				298 005 724	118 980 737	13 241 606	11,13%	179 024 987	0
1.2.1	- wydatki bieżące				4 760 707	2 763 723	209 122	7,57%	1 996 984	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	4 760 707	2 763 723	209 122	7,57%	1 996 984	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				293 245 017	116 217 014	13 032 484	11,21%	177 028 003	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	293 245 017	116 217 014	13 032 484	11,21%	177 028 003	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				353 983 334	72 098 001	32 642 039	45,27%	73 273 570	19 487 822
1.3.1	- wydatki bieżące				154 226 203	50 827 863	23 431 143	46,10%	49 274 319	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	0,00%	0	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 744 452
1.1.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 092 526
1.1.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 250
1.1.2.44	0	0	0	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	0	0	0	298 005 724
1.2.1	0	0	0	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	0	0	0	4 760 707
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 245 017
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 245 017
1.3	20 094 495	18 626 016	14 517 316	6 713 136	6 515 319	5 497 866	4 223 752	10 934 237	1 708 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	255 838 798
1.3.1	0	0	0	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	0	0	0	50 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
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	2015	147 140 000	49 890 000	23 002 091	46,11%	49 100 000	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	0,00%	0	0
1.3.1.4	Między narodowa Droga Wodna E70 Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	189 915	50 000	50 000	100,00%	0	0
1.3.1.5	Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury (WB) Praktyczne wykorzystanie oraz poprawa jakości wypracowanych przez ogólnopolską Sieć Badawczą Obserwatorów 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	58 500	100,00%	37 000	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	320 552	50,93%	137 319	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 757 131	21 270 138	9 210 896	43,30%	23 999 251	19 487 822
1.3.2.1	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	2 672 160	755 000	755 000	100,00%	402 160	0
1.3.2.2	Budowa translokowanej chatupy z Królewa (WM) Wybudowanie XIX-wiecznej chatupy translokowanej z Królewa, która zlokalizowana zostanie na terenie skansenu w części powiatu Iłkowskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	836 000	400 000	400 000	100,00%	400 000	0
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2019	45 600 000	2 500 000	245 710	9,83%	6 500 000	10 170 000
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	0	0,00%	5 391 245	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	7 872	1,43%	350 000	0

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0	0	0	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	0	0	0	150 000
1.3.1.4	0	0	0	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	0	0	0	95 500
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 682
1.3.2	20 094 495	18 626 016	14 517 316	6 713 136	6 515 319	5 497 866	4 223 752	10 934 237	1 708 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	155 736 616
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 160
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.3	10 000 000	10 000 000	6 430 000	0	0	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	0	0	0	9 263 953
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1.3.2.6	Iluminacja zamku lidzbarskiego (WM) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej kompleksu i wykorzystanie walorów zabudowy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	488 119	60 000	0	0,00%	428 119	0
1.3.2.7	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki oraz spłata odsetek od obligacji długo i krótko-terminowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	103 959 601	7 642 771	5 500 000	71,96%	5 946 604	9 265 822
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	0	0,00%	477 651	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	0	0,00%	254 491	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	2 302 314	49,87%	3 796 981	0
1.3.2.11	Zakup samochodu dziewięciopiętrowego 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	0	0,00%	52 000	52 000

L.p.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 119
1.3.2.7	10 082 495	8 626 016	8 087 316	6 713 136	6 515 319	5 497 866	4 223 752	10 934 237	1 708 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	87 392 602
1.3.2.8	0	0	0	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	0	0	0	254 591
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 413 352
1.3.2.11	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000