

Uchwała Nr IV/115/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.

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 2015-2039 uchwalonej uchwałą Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039 poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2015-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/115/15
Seimiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	875 144 545	484 992 803	34 074 558	80 000 000	5 056 347	0	150 127 591	163 316 074	390 151 742	2 739 645	387 262 097
2016	478 065 227	420 203 239	31 543 848	79 920 000	4 791 412	0	140 102 748	76 538 641	57 861 988	3 000 000	47 412 244
2017	587 266 427	420 211 425	31 638 574	80 160 000	4 805 800	0	140 646 610	75 532 019	167 055 002	0	156 917 709
2018	576 280 644	419 800 532	31 606 998	80 080 000	4 801 004	0	140 465 322	75 456 637	156 480 112	0	146 190 545
2019	607 532 287	419 387 155	0	0	0	0	0	0	188 145 132	0	0
2020	436 677 281	418 562 049	0	0	0	0	0	0	18 115 232	0	0
2021	437 076 427	418 946 215	0	0	0	0	0	0	18 130 212	0	0
2022	436 221 845	418 121 519	0	0	0	0	0	0	18 100 326	0	0
2023	436 650 631	418 535 310	0	0	0	0	0	0	18 115 321	0	0
2024	437 076 425	418 946 213	0	0	0	0	0	0	18 130 212	0	0
2025	437 075 999	418 945 802	0	0	0	0	0	0	18 130 197	0	0
2026	427 075 999	412 140 802	0	0	0	0	0	0	14 935 197	0	0
2027	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2028	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2029	427 075 572	412 140 390	0	0	0	0	0	0	14 935 182	0	0
2030	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2031	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2032	427 075 572	412 140 390	0	0	0	0	0	0	14 935 182	0	0
2033	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2034	427 075 572	412 140 390	0	0	0	0	0	0	14 935 182	0	0
2035	427 076 000	412 140 803	0	0	0	0	0	0	14 935 197	0	0
2036	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2037	427 075 572	412 140 390	0	0	0	0	0	0	14 935 182	0	0
2038	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0
2039	427 503 075	412 552 943	0	0	0	0	0	0	14 950 132	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2015	930 268 627	406 544 827	2 494 570	0	0	9 002 000	9 000 000	0	1 647 218	523 723 800
2016	499 878 470	343 051 818	2 398 528	0	0	12 000 344	12 000 344	0	1 621 160	156 826 652
2017	605 393 421	340 418 225	2 126 642	0	0	11 133 677	11 133 677	0	1 578 283	264 975 196
2018	594 493 323	339 953 618	1 983 342	0	0	10 224 885	10 224 885	0	1 507 373	254 539 705
2019	625 567 291	339 647 290	1 896 154	0	0	9 316 093	9 316 093	0	1 436 463	285 920 001
2020	454 620 981	339 075 776	1 809 049	0	0	8 407 302	8 407 302	0	1 365 553	115 545 205
2021	456 284 761	339 312 892	1 568 222	0	0	7 502 302	7 502 302	0	1 294 642	116 971 869
2022	456 431 347	338 741 662	1 435 224	0	0	6 635 214	6 635 214	0	1 223 732	117 689 685
2023	462 097 450	339 028 277	1 354 225	0	0	5 843 514	5 843 514	0	1 152 822	123 069 173
2024	385 183 805	295 012 891	962 658	0	0	5 136 487	5 136 487	0	1 081 912	90 170 914
2025	385 183 372	295 012 606	0	0	0	4 442 280	4 442 280	0	1 011 002	90 170 766
2026	377 776 712	285 471 606	0	0	0	3 776 578	3 776 578	0	940 091	92 305 106
2027	378 203 794	285 757 078	0	0	0	3 158 385	3 158 385	0	869 182	92 446 716
2028	382 424 897	285 757 078	0	0	0	2 549 475	2 549 475	0	798 272	96 667 819
2029	383 330 744	285 471 321	0	0	0	1 971 158	1 971 158	0	727 361	97 859 423
2030	384 811 573	285 757 078	0	0	0	1 477 700	1 477 700	0	656 452	99 054 495
2031	389 851 567	285 757 078	0	0	0	1 219 623	1 219 623	0	585 541	104 094 489
2032	392 579 343	285 471 321	0	0	0	1 060 494	1 060 494	0	514 632	107 108 022
2033	396 302 086	285 757 078	0	0	0	901 365	901 365	0	443 721	110 545 008
2034	399 395 218	285 471 321	0	0	0	742 236	742 236	0	372 811	113 923 897
2035	403 139 150	285 471 607	0	0	0	583 108	583 108	0	301 901	117 667 543
2036	407 553 203	285 757 078	0	0	0	423 979	423 979	0	230 990	121 796 125
2037	411 407 810	285 471 321	0	0	0	264 850	264 850	0	160 081	125 936 489
2038	418 800 879	285 757 078	0	0	0	119 099	119 099	0	89 170	133 043 801
2039	424 871 875	285 757 078	0	0	0	42 145	42 145	0	28 032	139 114 797

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
2015	-55 124 082	75 600 000	0	0	0	0	75 600 000	55 124 082	0	0
2016	-21 813 243	47 329 161	0	0	0	0	47 329 161	21 813 243	0	0
2017	-18 126 994	49 428 589	0	0	0	0	49 428 589	18 126 994	0	0
2018	-18 212 679	52 809 513	0	0	0	0	52 809 513	18 212 679	0	0
2019	-18 035 004	56 152 472	0	0	0	0	56 152 472	18 035 004	0	0
2020	-17 943 700	59 804 666	0	0	0	0	59 804 666	17 943 700	0	0
2021	-19 208 334	64 231 601	0	0	0	0	64 231 601	19 208 334	0	0
2022	-20 209 502	68 683 553	0	0	0	0	68 683 553	20 209 502	0	0
2023	-25 446 819	73 176 974	0	0	0	0	73 176 974	25 446 819	0	0
2024	51 892 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	51 892 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	49 299 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	49 299 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	45 078 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	43 744 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	42 691 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	37 651 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	34 496 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	31 200 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	27 680 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	23 936 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	19 949 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	15 667 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	8 702 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 631 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	20 475 918	20 475 918	1 016 961	0	1 016 961	0	0
2016	25 515 918	25 515 918	1 016 961	0	1 016 961	0	0
2017	31 301 595	31 301 595	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2018	34 596 834	34 596 834	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2019	38 117 468	38 117 468	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2020	41 860 966	41 860 966	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2021	45 023 267	45 023 267	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2022	48 474 051	48 474 051	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2023	47 730 155	47 730 155	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2024	51 892 620	51 892 620	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2025	51 892 627	51 892 627	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2026	49 299 287	49 299 287	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2027	49 299 281	49 299 281	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2028	45 078 178	45 078 178	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2029	43 744 828	43 744 828	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2030	42 691 502	42 691 502	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2031	37 651 508	37 651 508	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2032	34 496 229	34 496 229	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2033	31 200 989	31 200 989	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2034	27 680 354	27 680 354	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2035	23 936 850	23 936 850	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2036	19 949 872	19 949 872	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2037	15 667 762	15 667 762	2 767 445	0	2 767 445	0	0
2038	8 702 196	8 702 196	2 767 453	0	2 767 453	0	0
2039	2 631 200	2 631 200	1 750 443	0	1 750 443	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
2015	376 819 008	0	78 447 976	78 447 976
2016	398 632 251	0	77 151 421	77 151 421
2017	416 759 245	0	79 793 200	79 793 200
2018	434 971 924	0	79 846 914	79 846 914
2019	453 006 928	0	79 739 865	79 739 865
2020	470 950 628	0	79 486 273	79 486 273
2021	490 158 962	0	79 633 323	79 633 323
2022	510 368 464	0	79 379 857	79 379 857
2023	535 815 283	0	79 507 033	79 507 033
2024	483 922 663	0	123 933 322	123 933 322
2025	432 030 036	0	123 933 196	123 933 196
2026	382 730 749	0	126 669 196	126 669 196
2027	333 431 468	0	126 795 865	126 795 865
2028	288 353 290	0	126 795 865	126 795 865
2029	244 608 462	0	126 669 069	126 669 069
2030	201 916 960	0	126 795 865	126 795 865
2031	164 265 452	0	126 795 865	126 795 865
2032	129 769 223	0	126 669 069	126 669 069
2033	98 568 234	0	126 795 865	126 795 865
2034	70 887 880	0	126 669 069	126 669 069
2035	46 951 030	0	126 669 196	126 669 196
2036	27 001 158	0	126 795 865	126 795 865
2037	11 333 396	0	126 669 069	126 669 069
2038	2 631 200	0	126 795 865	126 795 865
2039	0	0	126 795 865	126 795 865

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 przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj.o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	3,65%	3,35%	0	3,35%	9,28%	8,61%	8,61%	Spełniona	Spełniona
2016	8,35%	7,80%	0	7,80%	16,77%	8,49%	8,49%	Spełniona	Spełniona
2017	7,59%	6,85%	0	6,85%	13,59%	11,13%	11,13%	Spełniona	Spełniona
2018	8,12%	7,38%	0	7,38%	13,86%	13,21%	13,21%	Spełniona	Spełniona
2019	8,12%	7,43%	0	7,43%	13,13%	14,74%	14,74%	Spełniona	Spełniona
2020	11,93%	10,98%	0	10,98%	18,20%	13,53%	13,53%	Spełniona	Spełniona
2021	12,38%	11,45%	0	11,45%	18,22%	15,06%	15,06%	Spełniona	Spełniona
2022	12,96%	12,05%	0	12,05%	18,20%	16,52%	16,52%	Spełniona	Spełniona
2023	12,58%	11,68%	0	11,68%	18,21%	18,21%	18,21%	Spełniona	Spełniona
2024	13,27%	12,39%	0	12,39%	28,36%	18,21%	18,21%	Spełniona	Spełniona
2025	12,89%	12,02%	0	12,02%	28,36%	21,59%	21,59%	Spełniona	Spełniona
2026	12,43%	11,56%	0	11,56%	29,66%	24,98%	24,98%	Spełniona	Spełniona
2027	12,27%	11,42%	0	11,42%	29,66%	28,79%	28,79%	Spełniona	Spełniona
2028	11,14%	10,31%	0	10,31%	29,66%	29,23%	29,23%	Spełniona	Spełniona
2029	10,70%	9,89%	0	9,89%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2030	10,33%	9,53%	0	9,53%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2031	9,09%	8,31%	0	8,31%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2032	8,33%	7,56%	0	7,56%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2033	7,51%	6,76%	0	6,76%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2034	6,66%	5,92%	0	5,92%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2035	5,74%	5,02%	0	5,02%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2036	4,77%	4,06%	0	4,06%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2037	3,73%	3,05%	0	3,05%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2038	2,06%	1,40%	0	1,40%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2039	0,63%	0,21%	0	0,21%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2015	0	0	89 094 589	44 641 000	636 507 865	135 780 458	500 727 407	393 210 934	10 721 000	96 795 473		
2016	0	0	92 326 094	43 725 592	148 643 737	57 584 212	91 059 525	38 634 822	0	52 424 703		
2017	0	0	92 510 746	43 813 043	95 974 201	57 290 212	38 683 989	27 581 495	0	11 102 494		
2018	0	0	92 603 257	43 856 856	84 649 916	57 290 212	27 359 704	26 125 016	0	1 234 688		
2019	0	0	0	0	79 106 528	57 090 212	22 016 316	0	0	0		
2020	0	0	0	0	71 302 348	57 090 212	14 212 136	0	0	0		
2021	0	0	0	0	71 055 319	57 041 000	14 014 319	0	0	0		
2022	0	0	0	0	70 037 866	57 041 000	12 996 866	0	0	0		
2023	0	0	0	0	68 763 752	57 041 000	11 722 752	0	0	0		
2024	51 892 620	51 892 620	0	0	31 174 237	12 741 000	18 433 237	0	0	0		
2025	51 892 627	51 892 627	0	0	21 948 368	12 741 000	9 207 368	0	0	0		
2026	49 299 287	49 299 287	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	49 299 281	42 299 281	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	45 078 178	45 078 178	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	43 744 828	43 744 828	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	42 691 502	42 691 502	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	37 651 508	37 651 508	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	34 496 229	34 496 229	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	31 200 989	31 200 989	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	27 680 354	27 680 354	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	23 936 850	23 936 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	19 949 872	19 949 872	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	15 667 762	15 667 762	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	8 702 196	8 702 196	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	2 631 200	2 631 200	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2015	111 884 470	55 433 227	55 433 227	377 778 714	293 726 523	293 726 523	71 253 235	54 996 527	71 253 235	
2016	1 263 212	761 594	500 000	36 532 000	0	0	543 212	21 594	20 000	
2017	29 212	21 594	0	0	0	0	49 212	21 594	20 000	
2018	29 212	21 594	0	0	0	0	49 212	21 594	20 000	
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2015	464 409 496	293 726 523	356 015 756	186 939 681	21 051 399	15 216 225	2 394 028	0	0
2016	54 855 703	21 594	718 259	55 377 321	0	0	0	0	0
2017	14 142 494	21 594	0	14 170 112	20 000	0	0	0	0
2018	4 274 688	21 594	0	4 302 306	20 000	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
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
2015	20 475 918	0	3 796 981	0	3 796 981	0	0	0	0	0
2016	20 475 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	23 106 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	23 106 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	23 106 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	23 106 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	22 281 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	21 450 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	16 127 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	15 411 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	15 411 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	12 818 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12 818 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	8 597 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	7 263 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	6 210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	3 823 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 631 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/115/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2015-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 264 908 994	636 507 865	148 643 737	95 974 201	84 649 916
1.a	- wydatki bieżące				1 076 922 665	135 780 458	57 584 212	57 290 212	57 290 212
1.b	- wydatki majątkowe				2 187 986 329	500 727 407	91 059 525	38 683 989	27 359 704
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:				2 111 386 508	342 198 975	55 398 915	14 191 706	4 323 900
1.1.1	- wydatki bieżące				516 531 775	68 569 835	543 212	49 212	49 212
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	108 000	0	0	0
1.1.1.2	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 587 525	280 000	0	0	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 547 277	251 000	0	0	0
1.1.1.4	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	2008	2015	3 329 592	1 023 064	0	0	0

L.p.	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	79 106 528	71 302 348	71 055 319	70 037 866	68 763 752	31 174 237	21 948 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 396 413 037
1.a	57 090 212	57 090 212	57 041 000	57 041 000	57 041 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	618 730 518
1.b	22 016 316	14 212 136	14 014 319	12 996 866	11 722 752	18 433 237	9 207 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	777 682 519
1.1	3 089 212	3 089 212	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	452 591 920
1.1.1	49 212	49 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 309 895
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 064

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.5	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	574 309	102 960	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów działających na obszarze Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	175 272	29 212	29 212	29 212	29 212
1.1.1.7	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	1 259 572	255 600	0	0	0
1.1.1.8	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WB) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	1 761 187	313 000	0	0	0
1.1.1.9	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	2015	1 291 214	160 000	0	0	0
1.1.1.10	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	188 651	0	0	0
1.1.1.11	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, realizacja badań społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 068 497	14 016	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 960
1.1.1.6	29 212	29 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 272
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 600
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 651
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.12	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	4 249 897	1 215 000	0	0	0
1.1.1.13	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	2015	39 490 284	7 415 000	0	0	0
1.1.1.15	Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	34 249 828	6 217 191	0	0	0
1.1.1.16	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	1 771 458	617 209	0	0	0
1.1.1.17	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	52 457 017	6 105 400	0	0	0
1.1.1.18	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	42 851 827	6 068 700	0	0	0
1.1.1.19	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	2015	79 709 991	12 680 300	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 415 000
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 217 191
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 209
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 105 400
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 068 700
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680 300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.20	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	2015	6 145 768	1 451 000	0	0	0
1.1.1.21	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 promocją województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 317 629	285 000	0	0	0
1.1.1.22	Produkt z Warmii i Mazur (WB) Stworzenie i wypromowanie znaku "Produkt z Warmii i Mazur"	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	1 747 440	884 027	0	0	0
1.1.1.23	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	10 897 657	1 482 196	0	0	0
1.1.1.24	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	16 597 882	888 000	0	0	0
1.1.1.25	Projekty konkursowe Dz. 6.2 (WB) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	18 341 889	455 000	0	0	0
1.1.1.26	Projekty konkursowe Dz. 7.2 (WB) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	25 558 423	1 315 203	0	0	0
1.1.1.27	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	1 023 450	89 642	0	0	0
1.1.1.28	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	37 692 099	1 140 000	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 000
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 027
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 196
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 000
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 203
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 642
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.29	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	8 956 753	870 000	0	0	0
1.1.1.30	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	51 305 070	2 241 088	0	0	0
1.1.1.31	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	19 868 023	779 760	0	0	0
1.1.1.32	Projekty konkursowe Dz. 9.3 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	8 536 549	83 000	0	0	0
1.1.1.33	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	2007	2015	1 655 393	252 500	0	0	0
1.1.1.34	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	2015	7 615 676	10 000	0	0	0
1.1.1.35	Projekty konkursowe Dz. 9.6 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	2 294 075	298 643	0	0	0
1.1.1.36	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	1 198 456	0	0	0
1.1.1.37	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 Cittaslow, zwiększenie aktywności działających na tym terenie podmiotów w kształtowaniu i promocji Sieci Miast Cittaslow	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 591 155	191 000	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 088
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 760
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 500
1.1.1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 643
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 456
1.1.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.38	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	2013	2015	59 981	150	0	0	0
1.1.1.39	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	12 547	0	0	0
1.1.1.40	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	156 000	494 000	0	0
1.1.1.41	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	44 600	20 000	20 000	20 000
1.1.1.42	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	3 816 300	0	0	0
1.1.1.43	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WB) Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę dostępności transportowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	242 184	54 122	0	0	0
1.1.1.44	Warmia i Mazury Pro-invest 2015 (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	7 000 000	6 980 000	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 547
1.1.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.1.1.41	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 600
1.1.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816 300
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 122
1.1.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.45	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	170 831	0	0	0
1.1.1.46	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	376 467	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 594 854 733	273 629 140	54 855 703	14 142 494	4 274 688
1.1.2.2	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2010	2015	116 973 421	19 786 000	0	0	0
1.1.2.3	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	98 074 173	16 587 000	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	64 055 048	8 050 000	0	0	0
1.1.2.5	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Zwiększenie dostępu dla różnych grup odbiorców do oferty kulturalnej i edukacyjnej o wysokiej jakości oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 174 016	5 083 816	718 259	0	0
1.1.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2030	45 500 000	0	3 040 000	3 040 000	3 040 000
1.1.2.7	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	2015	959 928	246 000	0	0	0

L.p.	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
1.1.1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 831
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 467
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	2 940 000	383 282 025
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 786 000
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 587 000
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 000
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 802 075
1.1.2.6	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
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.8	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WM) 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	2015	2 640 966	100 000	0	0	0
1.1.2.9	Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	7 932 458	4 420 000	0	0	0
1.1.2.10	Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2017	3 225 000	1 000 000	1 000 000	1 225 000	0
1.1.2.11	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	2007	2015	92 708 679	3 851 165	0	0	0
1.1.2.12	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	2008	2015	106 504 177	6 296 024	0	0	0
1.1.2.13	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	2008	2015	88 935 196	4 102 671	0	0	0
1.1.2.14	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	2008	2015	9 763 659	459 443	0	0	0

L.p.	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
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851 165
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296 024
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102 671
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 443

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	976 980	472 000	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	26 460 297	22 306 900	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	42 944 043	280 082	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	9 500 000	9 500 000	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	38 140 079	350 949	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	32 648 081	48 790	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	74 850 691	71 832	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	113 654 299	45 157 029	0	0	0

L.p.	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
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 306 900
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 082
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 949
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 790
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 832
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 157 029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.23	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	2010	2015	48 788 755	45 472	0	0	0
1.1.2.24	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	2008	2015	79 772 034	10 656 823	0	0	0
1.1.2.25	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	2010	2015	58 186 587	10 028 666	0	0	0
1.1.2.26	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	2008	2015	79 769 155	7 068 068	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	2 733 600	477 651	0	0	0
1.1.2.28	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	2018	13 995 646	6 225	6 865 750	4 997 800	624 725

L.p.	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
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 472
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 656 823
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 028 666
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 068 068
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 651
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 494 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.29	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	2018	12 199 236	9 885	6 699 694	4 879 694	609 963
1.1.2.30	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	2007	2016	219 282 062	34 372 000	36 532 000	0	0
1.1.2.31	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	61 360 913	0	0	0
1.1.2.32	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WM) Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę dostępności transportowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	25 706 241	1 390 000	0	0	0
1.1.2.33	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	43 367	0	0	0
1.1.2.34	Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury (WM) Rozbudowa istniejącej pracowni digitalizacji o nowe możliwości digitalizacji 3D oraz dalsza rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	75 624	369	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				327 041 042	193 463 756	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				7 288 894	2 683 400	0	0	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	7 288 894	2 683 400	0	0	0

L.p.	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
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 904 000
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 360 913
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 367
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 463 756
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 683 400
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 683 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				319 752 148	190 780 356	0	0	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	319 752 148	190 780 356	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				826 481 444	100 845 134	93 244 822	81 782 495	80 326 016
1.3.1	- wydatki bieżące				553 101 996	64 527 223	57 041 000	57 241 000	57 241 000
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	406 702 904	52 302 904	44 300 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	189 915	50 000	0	0	0
1.3.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	139 410 000	12 000 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000
1.3.1.4	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	37 000	0	0	0
1.3.1.5	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	6 303 677	137 319	0	0	0
1.3.1.6	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzenia bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	400 000	0	0	200 000	200 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 379 448	36 317 911	36 203 822	24 541 495	23 085 016
1.3.2.1	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	2 672 160	402 160	0	0	0

L.p.	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
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 780 356
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 780 356
1.3	76 017 316	68 213 136	68 015 319	66 997 866	65 723 752	28 134 237	18 908 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	750 357 361
1.3.1	57 041 000	57 041 000	57 041 000	57 041 000	57 041 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	546 737 223
1.3.1.1	44 300 000	44 300 000	44 300 000	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	406 702 904
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.3	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	139 410 000
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 319
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2	18 976 316	11 172 136	10 974 319	9 956 866	8 682 752	15 393 237	6 167 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	203 620 138
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.3.2.2	Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głódówko (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz przywrócenie parametrów dla tej klasy drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	5 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.3	Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) (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	2016	1 445 000	400 000	609 000	0	0
1.3.2.4	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2019	48 232 157	6 500 000	10 170 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.5	Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	12 890 400	5 391 245	0	0	0
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (WM) Dostosowanie budynku do wymogów p.poż	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	1 000 000	350 000	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	800 000	300 000	500 000	0	0
1.3.2.8	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	110 785 031	12 772 034	9 265 822	10 082 495	8 626 016
1.3.2.9	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	44 590 000	0	4 459 000	4 459 000	4 459 000
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel-Piórkowo-Nowica (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	2 158 307	50 000	0	0	0

L.p.	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
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 000
1.3.2.4	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100 000
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 245
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.8	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	86 575 261
1.3.2.9	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	0	0	0	0	0	44 590 000
1.3.2.10	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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.3.2.11	Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	12 000 000	2 000 000	10 000 000	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	590 000	50 000	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta (WM) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	1 554 000	50 000	0	0	0
1.3.2.15	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	254 491	0	0	0
1.3.2.16	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	29 206 802	3 796 981	0	0	0
1.3.2.17	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WM) Poszerzenia bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	201 000	1 000	200 000	0	0

L.p.	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
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 491
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 981
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000