

Uchwała Nr V/140/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 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, z późniejszymi zmianami, 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 V/140/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 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	884 959 263	487 128 294	34 074 558	80 000 000	5 116 499	0	137 838 987	177 614 066	397 830 969	2 739 645	394 834 324
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2015	940 043 345	407 411 849	2 494 570	0	0	9 002 000	9 000 000	0	1 051 548	532 631 496
2016	499 878 470	343 051 818	2 398 528	0	0	10 491 874	10 491 874	0	1 027 682	156 826 652
2017	605 393 421	340 418 225	2 126 642	0	0	11 244 667	11 244 667	0	996 434	264 975 196
2018	594 493 323	339 953 618	1 983 342	0	0	11 949 555	11 949 555	0	936 563	254 539 705
2019	625 567 291	339 647 290	1 896 154	0	0	12 604 539	12 604 539	0	881 151	285 920 001
2020	454 620 981	339 075 776	1 809 049	0	0	13 298 096	13 298 096	0	825 740	115 545 205
2021	456 284 761	339 312 892	1 568 222	0	0	13 959 968	13 959 968	0	770 329	116 971 869
2022	456 431 347	338 741 662	1 435 224	0	0	14 686 563	14 686 563	0	714 916	117 689 685
2023	462 097 450	339 028 277	1 354 225	0	0	15 471 418	15 471 418	0	659 508	123 069 173
2024	385 183 805	295 012 891	962 658	0	0	16 351 160	16 351 160	0	604 097	90 170 914
2025	383 969 595	295 012 606	0	0	0	14 672 163	14 672 163	0	548 686	88 956 989
2026	376 562 936	285 471 606	0	0	0	12 983 219	12 983 219	0	493 274	91 091 330
2027	376 990 012	285 757 078	0	0	0	11 348 727	11 348 727	0	437 864	91 232 934
2028	376 989 992	285 757 078	0	0	0	9 719 811	9 719 811	0	382 455	91 232 914
2029	377 895 834	285 471 321	0	0	0	8 099 967	8 099 967	0	335 644	92 424 513
2030	388 772 201	285 757 078	0	0	0	6 627 279	6 627 279	0	303 509	103 015 123
2031	392 896 781	285 757 078	0	0	0	5 401 630	5 401 630	0	271 975	107 139 703
2032	395 669 822	285 471 321	0	0	0	4 294 489	4 294 489	0	240 440	110 198 501
2033	399 440 850	285 757 078	0	0	0	3 302 787	3 302 787	0	208 906	113 683 772
2034	402 585 477	285 471 321	0	0	0	2 424 536	2 424 536	0	177 371	117 114 156
2035	406 384 354	285 471 607	0	0	0	1 668 972	1 668 972	0	145 837	120 912 747
2036	410 856 997	285 757 078	0	0	0	1 045 962	1 045 962	0	114 303	125 099 919
2037	414 774 109	285 471 321	0	0	0	557 611	557 611	0	82 768	129 302 788
2038	419 847 200	285 757 078	0	0	0	221 773	221 773	0	51 234	134 090 122
2039	424 796 784	285 757 078	0	0	0	45 543	45 543	0	19 699	139 039 706

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	-55 084 082	114 954 399	0	0	52 885 644	17 993 336	61 868 755	37 090 746	200 000	0
2016	-21 813 243	48 008 144	0	0	0	0	48 008 144	21 813 243	0	0
2017	-18 126 994	50 152 873	0	0	0	0	50 152 873	18 126 994	0	0
2018	-18 212 679	53 582 083	0	0	0	0	53 582 083	18 212 679	0	0
2019	-18 035 004	56 976 547	0	0	0	0	56 976 547	18 035 004	0	0
2020	-17 943 700	60 683 679	0	0	0	0	60 683 679	17 943 700	0	0
2021	-19 208 334	65 169 215	0	0	0	0	65 169 215	19 208 334	0	0
2022	-20 209 502	69 683 674	0	0	0	0	69 683 674	20 209 502	0	0
2023	-25 446 819	74 243 769	0	0	0	0	74 243 769	25 446 819	0	0
2024	51 892 620	1 137 915	0	0	0	0	1 137 915	0	0	0
2025	53 106 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	50 513 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	50 513 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	50 513 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	49 179 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	38 730 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	34 606 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	31 405 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	28 062 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	24 490 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	20 691 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	16 646 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	12 301 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	7 655 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 706 291	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		z tego:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2015	59 870 317	59 870 317	916 560	0	916 560	0	0			
2016	26 194 901	26 194 901	916 560	0	916 560	0	0			
2017	32 025 879	32 025 879	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2018	35 369 404	35 369 404	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2019	38 941 543	38 941 543	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2020	42 739 979	42 739 979	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2021	45 960 881	45 960 881	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2022	49 474 172	49 474 172	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2023	48 796 950	48 796 950	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2024	53 030 535	53 030 535	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2025	53 106 404	53 106 404	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2026	50 513 063	50 513 063	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2027	50 513 063	50 513 063	2 127 095	0	2 127 095	0	0			
2028	50 513 083	50 513 083	2 127 087	0	2 127 087	0	0			
2029	49 179 738	49 179 738	1 247 455	0	1 247 455	0	0			
2030	38 730 874	38 730 874	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2031	34 606 294	34 606 294	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2032	31 405 750	31 405 750	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2033	28 062 225	28 062 225	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2034	24 490 095	24 490 095	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2035	20 691 646	20 691 646	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2036	16 646 078	16 646 078	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2037	12 301 463	12 301 463	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2038	7 655 875	7 655 875	1 210 535	0	1 210 535	0	0			
2039	2 706 291	2 706 291	1 210 549	0	1 210 549	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	364 018 287	0	79 716 445	132 602 089
2016	385 831 530	0	77 151 421	77 151 421
2017	403 958 524	0	79 793 200	79 793 200
2018	422 171 203	0	79 846 914	79 846 914
2019	440 206 207	0	79 739 865	79 739 865
2020	458 149 907	0	79 486 273	79 486 273
2021	477 358 241	0	79 633 323	79 633 323
2022	497 567 743	0	79 379 857	79 379 857
2023	523 014 562	0	79 507 033	79 507 033
2024	471 121 942	0	123 933 322	123 933 322
2025	418 015 538	0	123 933 196	123 933 196
2026	367 502 475	0	126 669 196	126 669 196
2027	316 989 412	0	126 795 865	126 795 865
2028	266 476 329	0	126 795 865	126 795 865
2029	217 296 591	0	126 669 069	126 669 069
2030	178 565 717	0	126 795 865	126 795 865
2031	143 959 423	0	126 795 865	126 795 865
2032	112 553 673	0	126 669 069	126 669 069
2033	84 491 448	0	126 795 865	126 795 865
2034	60 001 353	0	126 669 069	126 669 069
2035	39 309 707	0	126 669 196	126 669 196
2036	22 663 629	0	126 795 865	126 795 865
2037	10 362 166	0	126 669 069	126 669 069
2038	2 706 291	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	8,06%	7,84%	0	7,84%	9,32%	8,61%	8,99%	Spełniona	Spełniona
2016	8,18%	7,77%	0	7,77%	16,77%	8,50%	8,89%	Spełniona	Spełniona
2017	7,73%	7,20%	0	7,20%	13,59%	11,15%	11,53%	Spełniona	Spełniona
2018	8,56%	8,02%	0	8,02%	13,86%	13,23%	13,23%	Spełniona	Spełniona
2019	8,80%	8,30%	0	8,30%	13,13%	14,74%	14,74%	Spełniona	Spełniona
2020	13,25%	12,57%	0	12,57%	18,20%	13,53%	13,53%	Spełniona	Spełniona
2021	14,07%	13,41%	0	13,41%	18,22%	15,06%	15,06%	Spełniona	Spełniona
2022	15,04%	14,39%	0	14,39%	18,20%	16,52%	16,52%	Spełniona	Spełniona
2023	15,03%	14,39%	0	14,39%	18,21%	18,21%	18,21%	Spełniona	Spełniona
2024	16,09%	15,47%	0	15,47%	28,36%	18,21%	18,21%	Spełniona	Spełniona
2025	15,51%	14,90%	0	14,90%	28,36%	21,59%	21,59%	Spełniona	Spełniona
2026	14,87%	14,25%	0	14,25%	29,66%	24,98%	24,98%	Spełniona	Spełniona
2027	14,47%	13,87%	0	13,87%	29,66%	28,79%	28,79%	Spełniona	Spełniona
2028	14,09%	13,50%	0	13,50%	29,66%	29,23%	29,23%	Spełniona	Spełniona
2029	13,41%	13,04%	0	13,04%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2030	10,61%	10,26%	0	10,26%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2031	9,36%	9,01%	0	9,01%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2032	8,36%	8,02%	0	8,02%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2033	7,34%	7,00%	0	7,00%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2034	6,30%	5,98%	0	5,98%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2035	5,24%	4,92%	0	4,92%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2036	4,14%	3,83%	0	3,83%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2037	3,01%	2,71%	0	2,71%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2038	1,84%	1,55%	0	1,55%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2039	0,64%	0,36%	0	0,36%	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					
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	89 162 942	44 507 000	646 812 962	138 077 859	508 735 103	389 218 630	10 721 000	108 795 473		
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	53 106 404	53 106 404	0	0	21 948 368	12 741 000	9 207 368	0	0	0		
2026	50 513 063	50 513 063	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	50 513 063	50 513 063	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	50 513 083	50 513 083	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	49 179 738	49 179 738	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	38 730 874	38 730 874	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	34 606 294	34 606 294	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	31 405 750	31 405 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	28 062 225	28 062 225	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	24 490 095	24 490 095	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	20 691 646	20 691 646	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	16 646 078	16 646 078	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	12 301 463	12 301 463	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	7 655 875	7 655 875	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	2 706 291	2 706 291	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2015	114 216 340	55 821 882	55 821 882	385 350 941	301 252 165	287 922 180	73 550 636	55 385 182	73 550 636	
2016	1 763 212	1 261 594	1 000 000	36 532 000	0	0	543 212	21 594	543 212	
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	474 917 192	301 252 165	374 584 367	191 830 481	105 970 839	3 001 725	2 393 966	0	0
2016	54 855 703	21 594	718 259	55 377 321	738 259	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	59 870 317	0	3 797 780	799	3 796 981	0	0	0	0	0
2016	22 070 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	24 700 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	24 700 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	24 700 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	24 700 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	23 876 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	23 044 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	17 721 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	17 005 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	17 005 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	14 412 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	14 412 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	14 412 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	13 079 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/140/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 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)				3 253 689 790	646 812 962	148 643 737	95 974 201	84 649 916
1.a	- wydatki bieżące				1 077 506 457	138 077 859	57 584 212	57 290 212	57 290 212
1.b	- wydatki majątkowe				2 176 183 333	508 735 103	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:				2 102 978 916	354 495 142	55 398 915	14 191 706	4 323 900
1.1.1	- wydatki bieżące				517 271 373	70 514 112	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	1 406 718 134
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	621 027 919
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	785 690 215
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	464 888 087
1.1.1	49 212	49 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 254 172
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 Południwy 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	557 513	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	909 243	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	43 001 827	6 218 700	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	79 559 991	12 530 300	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	6 218 700
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530 300

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	16 827 882	1 118 000	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	26 170 033	1 926 813	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	1 156 485	222 677	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	38 242 099	1 690 000	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	1 118 000
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	1 926 813
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 677
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000

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	9 088 136	1 001 383	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	51 635 419	2 571 437	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	19 846 566	758 303	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	8 496 549	43 000	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	1 602 393	199 500	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	2 365 432	370 000	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	1 199 456	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	1 001 383
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571 437
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 303
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500
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	370 000
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 456
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				1 585 707 543	283 981 030	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	93 824 010	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	57 926 532	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	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	2013	2015	581 493	310 573	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	393 633 915
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	310 573

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	<i>Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	959 928	246 000	0	0	0
1.1.2.9	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	2 640 966	100 000	0	0	0
1.1.2.10	<i>Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	7 932 458	4 420 000	0	0	0
1.1.2.11	<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowskiej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2017	3 225 000	1 000 000	1 000 000	1 225 000	0
1.1.2.12	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	89 756 692	899 178	0	0	0
1.1.2.13	<i>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</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	106 504 177	6 296 024	0	0	0
1.1.2.14	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	88 935 196	4 102 671	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	246 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 178
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296 024
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102 671

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 513 na odcinku węzeł Pasłek Północ - Pasłek wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	9 763 659	459 443	0	0	0
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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	42 768 446	325 082	0	0	0
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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	32 376 660	54 790	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	459 443
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 306 900
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 082
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 949
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 790

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.22	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	2010	2015	73 244 560	118 832	0	0	0
1.1.2.23	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	2010	2015	111 744 615	45 183 529	0	0	0
1.1.2.24	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	46 661 814	174 472	0	0	0
1.1.2.25	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	77 600 485	15 277 533	0	0	0
1.1.2.26	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	58 185 543	7 623 636	0	0	0
1.1.2.27	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	79 633 505	5 592 192	0	0	0
1.1.2.28	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 uwalni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	2 733 600	477 651	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
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 832
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 183 529
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 472
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 277 533
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 623 636
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592 192
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 651

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 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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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	83 624 352	73 360 913	0	0	0
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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:				326 729 430	193 972 686	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				7 133 088	3 036 524	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	12 494 500
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 904 000
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 360 913
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 367
1.1.2.35	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	193 972 686
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036 524

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.2.1.1	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	7 133 088	3 036 524	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				319 596 342	190 936 162	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	319 596 342	190 936 162	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				823 981 444	98 345 134	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

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
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036 524
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 936 162
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 936 162
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	747 857 361
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.3.1.6	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				270 879 448	33 817 911	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
1.3.2.2	Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (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	45 732 157	4 000 000	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

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
1.3.1.6	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	201 120 138
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 160
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	40 600 000
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.3.2.8	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
1.3.2.11	Przebudowa mostu nad rzeką Pastęką 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 Ławeckim (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim	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
1.3.2.8	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
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