

Uchwała Nr XI/264/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1392) 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 XI/264/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	957 881 462	515 793 872	34 074 558	80 000 000	5 124 036	0	140 794 118	202 235 511	442 087 590	2 739 645	436 544 427	
2016	508 065 227	449 268 239	31 543 848	79 920 000	4 791 412	0	140 102 748	76 538 641	58 796 988	3 000 000	47 412 244	
2017	614 766 427	447 711 425	31 638 574	80 160 000	4 805 800	0	140 646 610	75 532 019	167 055 002	0	156 917 709	
2018	603 780 644	447 300 532	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	449 177 281	431 062 049	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 bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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				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	1 037 467 699	449 844 267	1 794 570	0	0	9 269 628	9 000 000	0	1 334 758	587 623 432	
2016	535 444 306	377 255 993	2 398 528	0	0	10 479 818	10 479 818	0	1 310 359	158 188 313	
2017	637 746 421	372 771 225	2 126 642	0	0	11 414 611	11 414 611	0	1 274 180	264 975 196	
2018	626 846 323	372 306 618	1 983 342	0	0	12 277 884	12 277 884	0	1 201 694	254 539 705	
2019	625 567 291	339 647 290	1 896 154	0	0	13 090 962	13 090 962	0	1 133 768	285 920 001	
2020	454 620 981	339 075 776	1 809 049	0	0	13 783 631	13 783 631	0	1 065 844	115 545 205	
2021	456 284 761	339 312 892	1 568 222	0	0	14 035 856	14 035 856	0	997 921	116 971 869	
2022	456 431 347	338 741 662	1 435 224	0	0	14 762 134	14 762 134	0	929 997	117 689 685	
2023	462 097 450	339 028 277	1 354 225	0	0	15 546 657	15 546 657	0	862 074	123 069 173	
2024	388 555 533	298 384 619	962 658	0	0	16 426 041	16 426 041	0	794 149	90 170 914	
2025	383 260 882	296 551 873	0	0	0	14 856 901	14 856 901	0	726 225	86 709 009	
2026	375 854 223	287 010 873	0	0	0	13 144 193	13 144 193	0	658 301	88 843 350	
2027	376 281 299	287 149 748	0	0	0	11 485 937	11 485 937	0	590 379	89 131 551	
2028	376 281 279	286 846 083	0	0	0	9 833 254	9 833 254	0	522 454	89 435 196	
2029	377 187 121	286 539 384	0	0	0	8 189 644	8 189 644	0	463 169	90 647 737	
2030	388 063 483	285 757 078	0	0	0	6 693 185	6 693 185	0	418 789	102 306 405	
2031	392 163 487	285 757 078	0	0	0	5 443 464	5 443 464	0	375 277	106 406 409	
2032	395 305 939	285 471 321	0	0	0	4 316 379	4 316 379	0	331 766	109 834 618	
2033	399 423 497	285 757 078	0	0	0	3 316 832	3 316 832	0	288 253	113 666 419	
2034	402 937 744	285 471 321	0	0	0	2 442 649	2 442 649	0	244 740	117 466 423	
2035	406 807 351	285 471 607	0	0	0	1 699 785	1 699 785	0	201 228	121 335 744	
2036	410 522 114	285 757 078	0	0	0	1 081 430	1 081 430	0	157 717	124 765 036	
2037	414 464 141	285 471 321	0	0	0	582 163	582 163	0	114 206	128 992 820	
2038	419 563 812	285 757 078	0	0	0	236 263	236 263	0	70 692	133 806 734	
2039	424 541 763	285 757 078	0	0	0	50 887	50 887	0	27 180	138 784 685	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2015	-79 586 237	143 281 554	0	0	77 756 554	42 864 246	61 500 000	36 721 991	4 025 000	0	
2016	-27 379 079	53 549 396	0	0	0	0	53 549 396	27 379 079	0	0	
2017	-22 979 994	55 350 706	0	0	0	0	55 350 706	22 979 994	0	0	
2018	-23 065 679	59 126 438	0	0	0	0	59 126 438	23 065 679	0	0	
2019	-18 035 004	58 037 526	0	0	0	0	58 037 526	18 035 004	0	0	
2020	-5 443 700	49 315 390	0	0	0	0	49 315 390	5 443 700	0	0	
2021	-19 208 334	65 543 040	0	0	0	0	65 543 040	19 208 334	0	0	
2022	-20 209 502	70 082 421	0	0	0	0	70 082 421	20 209 502	0	0	
2023	-25 446 819	74 669 099	0	0	0	0	74 669 099	25 446 819	0	0	
2024	48 520 892	4 963 328	0	0	0	0	4 963 328	0	0	0	
2025	53 815 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	51 221 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	51 221 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	51 221 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	49 888 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	39 439 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	35 339 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	31 769 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	28 079 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	24 137 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	20 268 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	16 980 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	12 611 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	7 939 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	2 961 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	63 695 317	59 870 317	920 591	0	920 591	0	3 825 000
2016	26 170 317	26 170 317	920 591	0	920 591	0	0
2017	32 370 712	32 370 712	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2018	36 060 759	36 060 759	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2019	40 002 522	40 002 522	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2020	43 871 690	43 871 690	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2021	46 334 706	46 334 706	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2022	49 872 919	49 872 919	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2023	49 222 280	49 222 280	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2024	53 484 220	53 484 220	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2025	53 815 117	53 815 117	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2026	51 221 776	51 221 776	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2027	51 221 776	51 221 776	2 549 036	0	2 549 036	0	0
2028	51 221 796	51 221 796	2 549 028	0	2 549 028	0	0
2029	49 888 451	49 888 451	1 669 395	0	1 669 395	0	0
2030	39 439 592	39 439 592	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2031	35 339 588	35 339 588	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2032	31 769 633	31 769 633	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2033	28 079 578	28 079 578	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2034	24 137 828	24 137 828	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2035	20 268 649	20 268 649	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2036	16 980 961	16 980 961	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2037	12 611 431	12 611 431	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2038	7 939 263	7 939 263	1 628 445	0	1 628 445	0	0
2039	2 961 312	2 961 312	1 628 459	0	1 628 459	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	363 649 532	0	65 949 605	143 706 159
2016	391 028 611	0	72 012 246	72 012 246
2017	414 008 605	0	74 940 200	74 940 200
2018	437 074 284	0	74 993 914	74 993 914
2019	455 109 288	0	79 739 865	79 739 865
2020	460 552 988	0	91 986 273	91 986 273
2021	479 761 322	0	79 633 323	79 633 323
2022	499 970 824	0	79 379 857	79 379 857
2023	525 417 643	0	79 507 033	79 507 033
2024	476 896 751	0	120 561 594	120 561 594
2025	423 081 634	0	122 393 929	122 393 929
2026	371 859 858	0	125 129 929	125 129 929
2027	320 638 082	0	125 403 195	125 403 195
2028	269 416 286	0	125 706 860	125 706 860
2029	219 527 835	0	125 601 006	125 601 006
2030	180 088 243	0	126 795 865	126 795 865
2031	144 748 655	0	126 795 865	126 795 865
2032	112 979 022	0	126 669 069	126 669 069
2033	84 899 444	0	126 795 865	126 795 865
2034	60 761 616	0	126 669 069	126 669 069
2035	40 492 967	0	126 669 196	126 669 196
2036	23 512 006	0	126 795 865	126 795 865
2037	10 900 575	0	126 669 069	126 669 069
2038	2 961 312	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 współtwor. przez jednost. samorz. terytorial., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadaj. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wsk dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wsk jednoroczny)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwart. roku poprzedz. 1-wszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średn. arytm. z 3 poprzed. lat)	Dopuszcz. wsk spłaty zobow. określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw.wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj. o pierwszy rok prognozy (wsk ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzed. lat)	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inform. o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	7,38%	7,14%	0	7,14%	7,17%	8,61%	8,99%	Spełniona	Spełniona
2016	7,69%	7,25%	0	7,25%	14,76%	7,79%	8,17%	Spełniona	Spełniona
2017	7,47%	6,85%	0	6,85%	12,19%	9,76%	10,14%	Spełniona	Spełniona
2018	8,33%	7,71%	0	7,71%	12,42%	11,37%	11,37%	Spełniona	Spełniona
2019	9,05%	8,45%	0	8,45%	13,13%	13,12%	13,12%	Spełniona	Spełniona
2020	13,24%	12,43%	0	12,43%	20,48%	12,58%	12,58%	Spełniona	Spełniona
2021	14,17%	13,36%	0	13,36%	18,22%	15,34%	15,34%	Spełniona	Spełniona
2022	15,15%	14,35%	0	14,35%	18,20%	17,28%	17,28%	Spełniona	Spełniona
2023	15,14%	14,36%	0	14,36%	18,21%	18,97%	18,97%	Spełniona	Spełniona
2024	16,22%	15,45%	0	15,45%	27,58%	18,21%	18,21%	Spełniona	Spełniona
2025	15,71%	14,96%	0	14,96%	28,00%	21,33%	21,33%	Spełniona	Spełniona
2026	15,07%	14,32%	0	14,32%	29,30%	24,60%	24,60%	Spełniona	Spełniona
2027	14,67%	13,93%	0	13,93%	29,33%	28,29%	28,29%	Spełniona	Spełniona
2028	14,28%	13,56%	0	13,56%	29,40%	28,88%	28,88%	Spełniona	Spełniona
2029	13,60%	13,10%	0	13,10%	29,41%	29,34%	29,34%	Spełniona	Spełniona
2030	10,79%	10,31%	0	10,31%	29,66%	29,38%	29,38%	Spełniona	Spełniona
2031	9,54%	9,07%	0	9,07%	29,66%	29,49%	29,49%	Spełniona	Spełniona
2032	8,45%	7,99%	0	7,99%	29,66%	29,58%	29,58%	Spełniona	Spełniona
2033	7,34%	6,90%	0	6,90%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2034	6,22%	5,79%	0	5,79%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2035	5,14%	4,72%	0	4,72%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2036	4,23%	3,81%	0	3,81%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2037	3,09%	2,68%	0	2,68%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2038	1,91%	1,51%	0	1,51%	29,66%	29,66%	29,66%	Spełniona	Spełniona
2039	0,70%	0,32%	0	0,32%	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	95 671 396	48 522 508	669 014 952	151 440 718	517 574 234	405 586 045	13 183 974	98 804 215		
2016	0	0	92 326 094	43 725 592	197 486 018	104 868 043	92 617 975	39 769 822	100 000	52 748 153		
2017	0	0	92 510 746	43 813 043	143 545 715	102 759 490	40 786 225	27 706 495	0	13 079 730		
2018	0	0	92 603 257	43 856 856	131 853 571	102 441 631	29 411 940	26 200 016	0	3 211 924		
2019	0	0	0	0	90 871 990	67 805 267	23 066 723	0	0	0		
2020	0	0	0	0	83 094 513	67 770 182	15 324 331	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	48 520 892	48 520 892	0	0	34 545 965	16 112 728	18 433 237	0	0	0		
2025	53 815 117	53 815 117	0	0	23 487 635	14 280 267	9 207 368	0	0	0		
2026	51 221 776	51 221 776	0	0	5 324 947	1 539 267	3 785 680	0	0	0		
2027	51 221 776	51 221 776	0	0	5 020 270	1 392 670	3 627 600	0	0	0		
2028	51 221 796	51 221 796	0	0	4 558 525	1 089 005	3 469 520	0	0	0		
2029	49 888 451	49 888 451	0	0	4 379 503	1 068 063	3 311 440	0	0	0		
2030	39 439 592	39 439 592	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	35 339 588	35 339 588	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	31 769 633	31 769 633	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	28 079 578	28 079 578	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	24 137 828	24 137 828	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	20 268 649	20 268 649	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	16 980 961	16 980 961	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	12 611 431	12 611 431	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	7 939 263	7 939 263	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	2 961 312	2 961 312	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:			
			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	125 719 544	65 960 319	53 880 309	387 469 518	302 094 981	291 733 521	86 884 520	65 523 619	78 242 354
2016	36 612 783	35 953 358	35 931 764	37 581 498	1 049 498	1 049 498	37 886 898	31 748 724	37 886 898
2017	30 384 985	30 214 817	30 193 223	106 034	106 034	106 034	35 588 520	30 214 817	35 559 308
2018	30 416 340	30 242 101	30 220 507	63 570	63 570	63 570	35 620 661	30 242 101	35 591 449
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansow. tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	481 406 536	302 094 981	410 522 874	200 672 456	143 151 398	5 444 063	3 416 542	0	0
2016	56 152 492	1 049 498	1 953 259	61 241 168	3 335 683	5 644 251	2 837 424	0	0
2017	16 244 730	106 034	125 000	21 512 399	5 385 051	5 365 051	5 365 051	0	0
2018	6 326 924	63 570	75 000	11 641 914	5 382 372	5 362 372	5 362 372	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 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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o 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 dokonana 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 XI/264/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 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)				3 569 566 299	669 014 952	197 486 018	143 545 715	131 853 571
1.a	- wydatki bieżące				1 402 019 347	151 440 718	104 868 043	102 759 490	102 441 631
1.b	- wydatki majątkowe				2 167 546 952	517 574 234	92 617 975	40 786 225	29 411 940
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:				2 364 603 346	372 147 140	94 039 390	51 833 250	41 947 585
1.1.1	- wydatki bieżące				793 145 263	81 717 356	37 886 898	35 588 520	35 620 661
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	168 341	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 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	543 759	72 410	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	90 871 990	83 094 513	71 055 319	70 037 866	68 763 752	34 545 965	23 487 635	5 324 947	5 020 270	4 558 525	4 379 503	3 054 660	1 606 095 201
1.a	67 805 267	67 770 182	57 041 000	57 041 000	57 041 000	16 112 728	14 280 267	1 539 267	1 392 670	1 089 005	1 068 063	0	803 690 331
1.b	23 066 723	15 324 331	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	802 404 870
1.1	5 274 704	5 301 407	3 040 000	3 040 000	3 040 000	6 411 728	4 579 267	4 579 267	4 432 670	4 129 005	4 108 063	2 940 000	610 843 476
1.1.1	1 184 297	1 149 212	0	0	0	3 371 728	1 539 267	1 539 267	1 392 670	1 089 005	1 068 063	0	203 146 944
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 341
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	72 410

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 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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WB) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	557 513	313 000	0	0	0
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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

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	29 212	29 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 272
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 600
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 651
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.12	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	7 115 000	0	0	0
1.1.1.13	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	5 503 000	0	0	0
1.1.1.14	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	1 473 847	632 140	0	0	0
1.1.1.15	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 452 000	793 512	1 052 044	1 083 665	1 110 806
1.1.1.16	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 609 678	301 750	2 097 642	2 102 643	2 107 643
1.1.1.17	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2018	242 725 577	11 379 278	30 706 195	28 799 242	28 795 282
1.1.1.18	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	161 900	3 487 805	3 553 758	3 557 718
1.1.1.19	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	50 697 985	6 105 400	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
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 115 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 503 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 140
1.1.1.15	1 135 085	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275 112
1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 678
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 679 997
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 761 181
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 105 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.20	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	43 250 942	6 447 267	0	0	0
1.1.1.21	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	80 169 991	13 141 300	0	0	0
1.1.1.22	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
1.1.1.23	Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów (WB) Nadawanie zastrzeżonego znaku towarowego produktom/usługom, które pozytywnie wyróżniają się spośród regionalnej oferty rynkowej i mają pozytywny wpływ na wizerunek i promocję województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 317 629	285 000	0	0	0
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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	10 859 252	1 482 196	0	0	0
1.1.1.26	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	16 791 632	1 081 750	0	0	0
1.1.1.27	Projekty konkursowe Dz. 6.2 (WB) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	18 534 689	647 800	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	6 447 267
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 141 300
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 000
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 027
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 196
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 750
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 800

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.1.28	Projekty konkursowe Dz. 7.2 (WB) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	26 757 653	2 514 433	0	0	0
1.1.1.29	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	1 218 585	284 777	0	0	0
1.1.1.30	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	38 639 789	2 087 690	0	0	0
1.1.1.31	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	8 642 722	1 191 127	0	0	0
1.1.1.32	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	50 473 963	2 563 437	0	0	0
1.1.1.33	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	19 580 886	758 303	0	0	0
1.1.1.34	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	8 464 744	43 000	0	0	0
1.1.1.35	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	1 500 961	199 500	0	0	0
1.1.1.36	Projekty konkursowe Dz. 9.6 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	2 115 502	378 000	0	0	0
1.1.1.37	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

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
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 514 433
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 777
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 087 690
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 127
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 437
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 303
1.1.1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
1.1.1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 000
1.1.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 456

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	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2009	2015	1 591 155	191 000	0	0	0
1.1.1.39	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2013	2015	59 981	150	0	0	0
1.1.1.40	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie</i>	2007	2015	19 481	2 333	0	0	0
1.1.1.41	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2007	2016	1 124 238	156 000	494 000	0	0
1.1.1.42	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2013	2020	159 800	44 600	20 000	20 000	20 000
1.1.1.43	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2012	2015	4 252 466	2 152 800	0	0	0
1.1.1.44	<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie</i>	2013	2015	242 184	54 122	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	191 000
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1.1.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333
1.1.1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.1.1.42	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 600
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152 800
1.1.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 122

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	Warmia i Mazury Pro-invest 2015 (WB) Promoja 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
1.1.1.46	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	741 496	180 611	0	0	0
1.1.1.47	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
1.1.1.48	Zamykanie RPO WiM 2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne zamknięcie RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2024	2029	10 000 000	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 571 458 083	290 429 784	56 152 492	16 244 730	6 326 924
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereł 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	6 197 516	5 107 316	718 259	0	0
1.1.2.5	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

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	6 980 000
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 611
1.1.1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 467
1.1.1.48	0	0	0	0	0	3 371 728	1 539 267	1 539 267	1 392 670	1 089 005	1 068 063	0	10 000 000
1.1.2	4 090 407	4 152 195	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	407 696 532
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 786 000
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 587 000
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 000
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825 575
1.1.2.5	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.6	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
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
1.1.2.8	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WM) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	48 000	48 000	0	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	114 706	24 706	35 000	30 000	25 000
1.1.2.10	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	1 147 059	47 059	1 100 000	0	0
1.1.2.11	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizację RPO WiM 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	0	100 000	95 000	50 000
1.1.2.12	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	28 408	24 532	0	0	0
1.1.2.13	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	2 810 966	270 000	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
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 573
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 706
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 059
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 532
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.14	Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	12 513 924	9 001 466	0	0	0
1.1.2.15	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	7 359 966	5 134 966	1 000 000	1 225 000	0
1.1.2.15	Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II) (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	2020	6 420 863	242 000	61 789	1 977 236	1 977 236
1.1.2.16	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	88 865 192	639 665	0	0	0
1.1.2.17	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	103 245 731	6 488 508	0	0	0
1.1.2.18	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	84 667 424	4 049 385	0	0	0
1.1.2.19	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	9 240 749	492 818	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
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 001 466
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 359 966
1.1.2.15	1 050 407	1 112 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 420 863
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 665
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 488 508
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049 385
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 818

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małydyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	976 980	472 000	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	15 334 953	14 468 630	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	42 968 446	525 082	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	15 694 005	15 694 005	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	35 791 676	200 949	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	31 646 471	407 846	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	73 128 507	286 791	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	108 841 107	43 151 531	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
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 468 630
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 082
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 694 005
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 949
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 846
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 791
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 151 531

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	45 897 504	380 263	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	73 200 485	10 877 533	0	0	0
1.1.2.30	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	58 351 975	9 873 636	0	0	0
1.1.2.31	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	76 244 050	5 142 192	0	0	0
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 263
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 877 533
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 873 636
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 142 192
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 651
1.1.2.33	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					
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	33 372 000	36 532 000	0	0
1.1.2.36	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	79 962 821	76 793 932	0	0	0
1.1.2.37	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	24 716 986	1 590 000	0	0	0
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta (WM) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	1 609 811	105 903	0	0	0
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				327 041 042	196 143 916	0	0	0
	- wydatki bieżące				7 133 088	5 167 164	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	7 133 088	5 167 164	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				319 907 954	190 976 752	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
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236
1.1.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 904 000
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 793 932
1.1.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000
1.1.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 367
1.1.2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.1.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 903
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 143 916
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 167 164
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 167 164
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 976 752

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do					
1.2.2.1	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	319 907 954	190 976 752	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				877 921 911	100 723 896	103 446 628	91 712 465	89 905 986
1.3.1	- wydatki bieżące				601 740 996	64 556 198	66 981 145	67 170 970	66 820 970
1.3.1.1	Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób (WB) Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2017	720 000	20 000	350 000	350 000	0
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	454 602 754	52 302 904	53 879 970	53 879 970	53 879 970
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Warmia na ludowo (WB) Stworzenie wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	19 150	8 975	10 175	0	0
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 976 752
1.3	85 597 286	77 793 106	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	799 107 809
1.3.1	66 620 970	66 620 970	57 041 000	57 041 000	57 041 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	595 376 223
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
1.3.1.2	53 879 970	53 879 970	44 300 000	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	454 602 754
1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 150
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
1.3.1.7	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					
1.3.1.8	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				276 180 915	36 167 698	36 465 483	24 541 495	23 085 016
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób (WM) Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2017	30 000	30 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 191 643	921 643	0	0	0
1.3.2.3	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	5 460 518	3 931 743	1 000 000	0	0
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	45 848 638	1 810 000	8 770 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

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
1.3.1.8	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	203 731 586
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 643
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 931 743
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 000
1.3.2.5	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 010 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 245
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000

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	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	490 222	228 561	261 661	0	0
1.3.2.9	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 oraz poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	116 785 031	18 772 034	9 265 822	10 082 495	8 626 016
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel-Piórkowo-Nowica (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	2 113 307	5 000	0	0	0
1.3.2.12	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	100 000	11 900 000	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	673 763	175 000	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 222
1.3.2.9	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	92 575 261
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.12	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	175 000
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 491
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 981
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000