

Uchwała Nr XIII/293/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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 XIII/293/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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	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	995 387 624	521 458 996	34 074 558	80 000 000	5 124 036	0	140 824 118	188 980 487	473 928 628	2 739 645	468 259 465
2016	531 765 490	465 132 882	36 408 919	90 000 000	6 213 300	0	147 814 147	156 289 287	66 632 608	11 327 856	55 219 752
2017	688 419 948	464 701 239	36 445 328	90 090 000	6 219 513	0	147 961 961	174 740 243	223 718 709	0	223 633 624
2018	697 469 073	464 417 035	36 481 773	90 180 090	6 225 733	0	148 109 923	174 171 371	233 052 038	0	232 966 868
2019	596 656 212	459 246 260	0	0	0	0	0	0	137 409 952	0	0
2020	523 525 849	448 225 526	0	0	0	0	0	0	75 300 323	0	0
2021	486 720 770	431 960 982	0	0	0	0	0	0	54 759 788	0	0
2022	401 259 102	392 500 866	0	0	0	0	0	0	8 758 236	0	0
2023	415 478 620	387 987 900	0	0	0	0	0	0	27 490 720	18 750 000	0
2024	407 307 494	379 834 255	0	0	0	0	0	0	27 473 239	18 750 000	0
2025	406 924 229	379 459 713	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2026	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2027	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2028	401 631 426	374 166 910	0	0	0	0	0	0	27 464 516	18 750 000	0
2029	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2030	400 865 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	27 447 087	18 750 000	0
2031	382 115 664	373 418 577	0	0	0	0	0	0	8 697 087	0	0
2032	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2033	381 733 548	373 045 158	0	0	0	0	0	0	8 688 390	0	0
2034	381 351 816	372 672 114	0	0	0	0	0	0	8 679 702	0	0
2035	380 970 465	372 299 443	0	0	0	0	0	0	8 671 022	0	0
2036	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2037	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2038	380 589 496	371 927 145	0	0	0	0	0	0	8 662 351	0	0
2039	380 208 905	371 555 217	0	0	0	0	0	0	8 653 688	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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		
2015	1 027 119 170	442 469 046	0	0	0	8 806 557	8 805 557	0	704 541	584 650 124
2016	513 665 348	402 173 628	2 233 729	0	0	6 823 283	6 823 283	0	591 253	111 491 720
2017	704 579 423	418 614 742	2 126 642	0	0	5 868 863	5 868 863	0	543 344	285 964 681
2018	705 188 679	410 802 230	1 983 342	0	0	5 701 956	5 701 956	0	488 839	294 386 449
2019	593 684 871	412 482 688	1 896 154	0	0	6 026 610	6 026 610	0	434 337	181 202 183
2020	507 224 853	402 564 179	1 809 049	0	0	6 096 535	6 096 535	0	379 836	104 660 674
2021	461 827 098	386 360 443	1 568 222	0	0	5 790 327	5 790 327	0	325 332	75 466 655
2022	371 971 011	342 203 840	1 435 224	0	0	5 274 767	5 274 767	0	270 829	29 767 171
2023	391 513 329	337 713 423	1 354 225	0	0	4 662 478	4 662 478	0	216 328	53 799 906
2024	384 058 203	284 872 899	962 658	0	0	4 126 921	4 126 921	0	161 824	99 185 304
2025	383 674 920	284 260 228	0	0	0	3 592 359	3 592 359	0	107 321	99 414 692
2026	380 975 467	267 171 431	0	0	0	3 079 864	3 079 864	0	52 820	113 804 036
2027	380 975 467	266 625 959	0	0	0	2 611 106	2 611 106	0	5 964	114 349 508
2028	380 975 447	266 084 825	0	0	0	2 146 512	2 146 512	0	0	114 890 622
2029	381 543 029	265 551 697	0	0	0	1 675 414	1 675 414	0	0	115 991 332
2030	389 470 778	265 136 424	0	0	0	1 271 567	1 271 567	0	0	124 334 354
2031	373 387 440	264 918 161	0	0	0	1 006 787	1 006 787	0	0	108 469 279
2032	373 005 320	264 763 805	0	0	0	781 351	781 351	0	0	108 241 515
2033	373 974 121	264 614 344	0	0	0	570 771	570 771	0	0	109 359 777
2034	375 828 031	264 467 516	0	0	0	398 586	398 586	0	0	111 360 515
2035	377 118 635	264 345 066	0	0	0	281 942	281 942	0	0	112 773 569
2036	377 632 454	264 264 179	0	0	0	204 756	204 756	0	0	113 368 275
2037	377 959 061	264 200 529	0	0	0	142 566	142 566	0	0	113 758 532
2038	377 959 061	264 146 287	0	0	0	88 324	88 324	0	0	113 812 774
2039	377 578 475	264 092 046	0	0	0	34 083	34 083	0	0	113 486 429

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	-31 731 546	130 331 608	0	0	86 697 486	31 731 546	40 000 000	0	3 634 122	0	
2016	18 100 142	4 115 725	0	0	4 115 725	0	0	0	0	0	
2017	-16 159 475	41 005 777	0	0	26 473 878	16 159 475	14 531 899	0	0	0	
2018	-7 719 606	33 534 701	0	0	0	0	33 534 701	7 719 606	0	0	
2019	2 971 341	25 079 401	0	0	0	0	25 079 401	0	0	0	
2020	16 300 996	13 421 706	0	0	0	0	13 421 706	0	0	0	
2021	24 893 672	4 899 133	0	0	0	0	4 899 133	0	0	0	
2022	29 288 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	23 965 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	23 249 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	23 249 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	20 655 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	20 655 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	20 655 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	19 322 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	11 394 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	8 728 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	8 728 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	7 759 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	5 523 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	3 851 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	2 957 042	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	

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	98 600 062	95 165 940	6 024 111	0	6 024 111	0	3 434 122
2016	22 215 867	22 215 867	3 296 553	0	3 296 553	0	0
2017	24 846 302	24 846 302	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2018	25 815 095	25 815 095	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2019	28 050 742	28 050 742	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2020	29 722 702	29 722 702	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2021	29 792 805	29 792 805	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	29 288 091	29 288 091	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	23 965 291	23 965 291	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	23 249 291	23 249 291	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	23 249 309	23 249 309	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	20 655 959	20 655 959	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	20 655 959	20 655 959	906 068	0	906 068	0	0
2028	20 655 979	20 655 979	0	0	0	0	0
2029	19 322 635	19 322 635	0	0	0	0	0
2030	11 394 886	11 394 886	0	0	0	0	0
2031	8 728 224	8 728 224	0	0	0	0	0
2032	8 728 228	8 728 228	0	0	0	0	0
2033	7 759 427	7 759 427	0	0	0	0	0
2034	5 523 785	5 523 785	0	0	0	0	0
2035	3 851 830	3 851 830	0	0	0	0	0
2036	2 957 042	2 957 042	0	0	0	0	0
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0
2039	2 630 430	2 630 430	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	306 853 909	0	78 989 950	165 687 436
2016	284 638 042	0	62 959 254	67 074 979
2017	274 323 639	0	46 086 497	72 560 375
2018	282 043 245	0	53 614 805	53 614 805
2019	279 071 904	0	46 763 572	46 763 572
2020	262 770 908	0	45 661 347	45 661 347
2021	237 877 236	0	45 600 539	45 600 539
2022	208 589 145	0	50 297 026	50 297 026
2023	184 623 854	0	50 274 477	50 274 477
2024	161 374 563	0	94 961 356	94 961 356
2025	138 125 254	0	95 199 485	95 199 485
2026	117 469 295	0	106 995 479	106 995 479
2027	96 813 336	0	107 540 951	107 540 951
2028	76 157 357	0	108 082 085	108 082 085
2029	56 834 722	0	107 866 880	107 866 880
2030	45 439 836	0	108 282 153	108 282 153
2031	36 711 612	0	108 500 416	108 500 416
2032	27 983 384	0	108 281 353	108 281 353
2033	20 223 957	0	108 430 814	108 430 814
2034	14 700 172	0	108 204 598	108 204 598
2035	10 848 342	0	107 954 377	107 954 377
2036	7 891 300	0	107 662 966	107 662 966
2037	5 260 865	0	107 726 616	107 726 616
2038	2 630 430	0	107 780 858	107 780 858
2039	0	0	107 463 171	107 463 171

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	10,45%	9,77%	0	9,77%	8,21%	8,61%	8,99%	Nie spełniona	Nie spełniona
2016	5,88%	5,15%	0	5,15%	13,97%	8,13%	8,52%	Spełniona	Spełniona
2017	4,77%	4,31%	0	4,31%	6,69%	9,84%	10,23%	Spełniona	Spełniona
2018	4,80%	4,36%	0	4,36%	7,69%	9,62%	9,62%	Spełniona	Spełniona
2019	6,03%	5,52%	0	5,52%	7,84%	9,45%	9,45%	Spełniona	Spełniona
2020	7,19%	6,61%	0	6,61%	8,72%	7,41%	7,41%	Spełniona	Spełniona
2021	7,63%	7,03%	0	7,03%	9,37%	8,08%	8,08%	Spełniona	Spełniona
2022	8,97%	8,25%	0	8,25%	12,53%	8,64%	8,64%	Spełniona	Spełniona
2023	7,22%	6,53%	0	6,53%	16,61%	10,21%	10,21%	Spełniona	Spełniona
2024	6,96%	6,27%	0	6,27%	27,92%	12,84%	12,84%	Spełniona	Spełniona
2025	6,60%	5,92%	0	5,92%	28,00%	19,02%	19,02%	Spełniona	Spełniona
2026	5,91%	5,24%	0	5,24%	31,31%	24,18%	24,18%	Spełniona	Spełniona
2027	5,79%	5,57%	0	5,57%	31,44%	29,08%	29,08%	Spełniona	Spełniona
2028	5,68%	5,68%	0	5,68%	31,58%	30,25%	30,25%	Spełniona	Spełniona
2029	5,24%	5,24%	0	5,24%	31,59%	31,44%	31,44%	Spełniona	Spełniona
2030	3,16%	3,16%	0	3,16%	31,69%	31,54%	31,54%	Spełniona	Spełniona
2031	2,55%	2,55%	0	2,55%	28,39%	31,62%	31,62%	Spełniona	Spełniona
2032	2,49%	2,49%	0	2,49%	28,37%	30,56%	30,56%	Spełniona	Spełniona
2033	2,18%	2,18%	0	2,18%	28,40%	29,48%	29,48%	Spełniona	Spełniona
2034	1,55%	1,55%	0	1,55%	28,37%	28,39%	28,39%	Spełniona	Spełniona
2035	1,09%	1,09%	0	1,09%	28,34%	28,38%	28,38%	Spełniona	Spełniona
2036	0,83%	0,83%	0	0,83%	28,29%	28,37%	28,37%	Spełniona	Spełniona
2037	0,73%	0,73%	0	0,73%	28,31%	28,33%	28,33%	Spełniona	Spełniona
2038	0,71%	0,71%	0	0,71%	28,32%	28,31%	28,31%	Spełniona	Spełniona
2039	0,70%	0,70%	0	0,70%	28,26%	28,31%	28,31%	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	11.1	11.2			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	95 058 933	48 772 508	665 578 041	143 244 698	522 333 343	402 932 886	8 391 865	111 008 592		
2016	18 100 142	18 100 142	95 144 560	43 725 592	180 837 698	105 831 429	75 006 269	38 890 116	100 000	36 016 153		
2017	0	0	95 144 560	48 014 464	158 311 244	117 525 019	40 786 225	27 706 495	0	13 079 730		
2018	0	0	95 144 560	48 302 263	146 664 100	117 252 160	29 411 940	26 200 016	0	3 211 924		
2019	2 971 341	2 971 341	0	0	90 871 990	67 805 267	23 066 723	0	0	0		
2020	16 300 996	16 300 996	0	0	83 094 513	67 770 182	15 324 331	0	0	0		
2021	24 893 672	24 893 672	0	0	71 055 319	57 041 000	14 014 319	0	0	0		
2022	29 288 091	29 288 091	0	0	70 037 866	57 041 000	12 996 866	0	0	0		
2023	23 965 291	23 965 291	0	0	68 763 752	57 041 000	11 722 752	0	0	0		
2024	23 249 291	23 249 291	0	0	34 545 965	16 112 728	18 433 237	0	0	0		
2025	23 249 309	23 249 309	0	0	23 487 635	14 280 267	9 207 368	0	0	0		
2026	20 655 959	20 655 959	0	0	5 324 947	1 539 267	3 785 680	0	0	0		
2027	20 655 959	20 655 959	0	0	5 020 270	1 392 670	3 627 600	0	0	0		
2028	20 655 979	20 655 979	0	0	4 558 525	1 089 005	3 469 520	0	0	0		
2029	19 322 635	19 322 635	0	0	4 379 503	1 068 063	3 311 440	0	0	0		
2030	11 394 886	11 394 886	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	8 728 224	8 728 224	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	8 728 228	8 728 228	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	7 759 427	7 759 427	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	5 523 785	5 523 785	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	3 851 830	3 851 830	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	2 957 042	2 957 042	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	2 630 435	2 630 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	2 630 430	2 630 430	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	116 777 951	57 013 240	45 016 667	427 313 731	294 442 751	292 035 273	76 749 913	56 576 540	68 358 511
2016	34 999 152	34 633 727	34 036 280	20 114 498	314 498	314 498	38 850 284	33 057 874	38 850 284
2017	43 310 735	43 140 567	43 118 973	106 034	106 034	106 034	50 354 049	43 140 567	50 324 837
2018	43 380 340	43 206 101	43 184 507	63 570	63 570	63 570	50 431 190	43 206 101	50 401 978
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	486 493 645	294 442 751	411 443 395	212 224 267	142 749 966	4 289 743	1 314 262	0	0
2016	38 540 786	314 498	1 073 553	44 018 698	6 343 847	5 447 781	5 447 781	0	0
2017	16 244 730	106 034	125 000	23 352 178	7 224 830	7 204 830	7 204 830	0	0
2018	6 326 924	63 570	75 000	13 488 443	7 228 901	7 208 901	7 208 901	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	95 165 940	0	3 797 780	799	3 796 981	0	0	0	0	0
2016	19 549 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	22 179 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	22 179 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	22 179 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	22 179 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	21 354 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	20 523 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 200 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	14 484 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	14 484 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	11 891 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	11 891 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	11 891 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	10 558 179	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 XIII/293/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 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)				3 556 887 741	665 578 041	180 837 698	158 311 244	146 664 100
1.a	- wydatki bieżące				1 400 403 542	143 244 698	105 831 429	117 525 019	117 252 160
1.b	- wydatki majątkowe				2 156 484 199	522 333 343	75 006 269	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:				2 352 050 765	365 599 142	77 391 070	66 598 779	56 758 114
1.1.1	- wydatki bieżące				789 435 065	71 783 249	38 850 284	50 354 049	50 431 190
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	1 615 586 028
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	826 033 755
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	789 552 273
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	617 223 216
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	223 752 281
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	154 176	8 116	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	154 176
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	2016	1 845 227	344 420	659 150	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	238 404 205	2 758 236	31 304 431	43 564 771	43 605 811
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	1 003 570
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	121 233 249
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	43 440 158	5 107 267	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	80 969 991	13 941 300	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	5 156 552	991 000	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	16 661 382	951 500	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	18 809 789	922 900	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	5 107 267
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 941 300
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 000
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	951 500
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 900

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	38 585 499	2 033 400	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 gospodarstwu 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	2 033 400
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>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	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>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	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>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	19 434	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>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 324 238	76 000	200 000	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>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	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>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	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>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	212 561	39 313	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	276 000
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	39 313

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				1 562 615 700	293 815 893	38 540 786	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	393 470 935
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	557 771	286 851	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	1 320 294	0	220 294	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	286 851
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	220 294
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	7 791 874	4 279 416	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	72 692 823	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	4 279 416
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 Małdyty - 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	14 907 146	14 040 823	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	42 924 485	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	15 917 252	15 917 252	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	105 667 107	40 883 780	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	14 040 823
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	15 917 252
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	40 883 780

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	70 073 684	10 672 240	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	58 165 345	9 687 006	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	75 891 878	4 790 020	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	10 672 240
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 687 006
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 020
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	239 082 062	45 576 377	19 800 000	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	23 914 781	787 795	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	1 602 663	99 077	0	0	0
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				327 041 042	197 644 416	0	0	0
	- wydatki bieżące				7 288 894	4 966 664	0	0	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	7 288 894	4 966 664	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				319 752 148	192 677 752	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	65 376 377
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	787 795
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	99 077
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 644 416
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966 664
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966 664
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 677 752

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	319 752 148	192 677 752	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				877 795 934	102 334 483	103 446 628	91 712 465	89 905 986
1.3.1	- wydatki bieżące				603 679 583	66 494 785	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	141 348 587	13 938 587	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	192 677 752
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	800 718 396
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	597 314 810
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	141 348 587
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				274 116 351	35 839 698	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	3 560 000	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	45 598 638	1 560 000	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	203 403 586
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	4 560 000
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	36 760 000
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	0	0	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	12 348 743	448 743	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	623 763	125 000	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	0
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 348 743
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
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