

Uchwała Nr XIV/361/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 uchwalonej uchwałą Nr XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2016-2030”, 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 XIV/361/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 lutego 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039

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]										
2016	531 690 094	464 057 486	36 408 919	90 000 000	6 213 300	0	147 814 147	155 213 891	67 632 608	11 327 856	56 219 752
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	36 445 291	90 089 910	6 219 507	0	147 961 813	169 285 549	137 409 952	0	137 324 867
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		
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
2016	513 589 952	401 598 232	2 233 729	0	0	6 966 271	6 746 271	0	782 844	111 991 720
2017	704 579 423	418 614 742	2 126 642	0	0	7 690 658	7 690 658	0	689 665	285 964 681
2018	705 188 679	410 802 230	1 983 342	0	0	7 033 378	7 033 378	0	606 112	294 386 449
2019	593 684 871	412 482 688	1 896 154	0	0	6 486 298	6 486 298	0	551 610	181 202 183
2020	507 224 853	402 564 179	1 809 049	0	0	6 517 229	6 517 229	0	497 107	104 660 674
2021	461 827 098	386 360 443	1 568 222	0	0	6 170 862	6 170 862	0	442 604	75 466 655
2022	370 608 887	342 203 840	1 435 224	0	0	5 615 069	5 615 069	0	388 102	28 405 047
2023	390 151 205	337 713 423	1 354 225	0	0	4 926 097	4 926 097	0	333 599	52 437 782
2024	382 696 079	284 872 899	962 658	0	0	4 314 936	4 314 936	0	279 096	97 823 180
2025	382 312 796	284 260 228	0	0	0	3 702 265	3 702 265	0	224 594	98 052 568
2026	379 613 343	267 171 431	0	0	0	3 113 468	3 113 468	0	170 091	112 441 912
2027	379 613 343	266 625 959	0	0	0	2 567 996	2 567 996	0	115 588	112 987 384
2028	379 613 323	266 084 825	0	0	0	2 026 862	2 026 862	0	61 087	113 528 498
2029	380 180 906	265 551 697	0	0	0	1 493 734	1 493 734	0	10 087	114 629 209
2030	390 629 765	265 136 424	0	0	0	1 078 461	1 078 461	0	0	125 493 341
2031	375 979 765	264 918 161	0	0	0	860 198	860 198	0	0	111 061 604
2032	375 597 649	264 763 805	0	0	0	705 842	705 842	0	0	110 833 844
2033	375 597 648	264 614 344	0	0	0	556 381	556 381	0	0	110 983 304
2034	375 588 267	264 467 516	0	0	0	409 553	409 553	0	0	111 120 751
2035	376 953 691	264 345 066	0	0	0	287 103	287 103	0	0	112 608 625
2036	377 547 325	264 264 179	0	0	0	206 216	206 216	0	0	113 283 146
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	
2016	18 100 142	8 070 174	0	0	8 070 174	0	0	0	0	0	
2017	-16 159 475	44 960 226	0	0	44 960 226	16 159 475	0	0	0	0	
2018	-7 719 606	36 520 357	0	0	30 935 166	2 134 415	5 585 191	5 585 191	0	0	
2019	2 971 341	26 201 756	0	0	0	0	26 201 756	0	0	0	
2020	16 300 996	14 618 885	0	0	0	0	14 618 885	0	0	0	
2021	24 893 672	6 176 124	0	0	0	0	6 176 124	0	0	0	
2022	30 650 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	25 327 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	24 611 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	24 611 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	22 018 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	22 018 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	22 018 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	20 684 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	10 235 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	6 135 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	5 763 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	4 016 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	3 042 171	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 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
2016	26 170 316	26 170 316	5 868 852	0	5 868 852	0	0
2017	28 800 751	28 800 751	4 040 443	0	4 040 443	0	0
2018	28 800 751	28 800 751	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2019	29 173 097	29 173 097	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2020	30 919 881	30 919 881	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2021	31 069 796	31 069 796	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	30 650 215	30 650 215	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	25 327 415	25 327 415	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	24 611 415	24 611 415	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	24 611 433	24 611 433	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	22 018 083	22 018 083	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	22 018 083	22 018 083	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2028	22 018 103	22 018 103	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2029	20 684 758	20 684 758	1 305 043	0	1 305 043	0	0
2030	10 235 899	10 235 899	0	0	0	0	0
2031	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0
2032	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0
2033	6 135 900	6 135 900	0	0	0	0	0
2034	5 763 549	5 763 549	0	0	0	0	0
2035	4 016 774	4 016 774	0	0	0	0	0
2036	3 042 171	3 042 171	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
2016	337 479 216	0	62 459 254	70 529 428
2017	308 678 465	0	46 086 497	91 046 723
2018	285 462 905	0	53 614 805	84 549 971
2019	282 491 564	0	46 763 572	46 763 572
2020	266 190 568	0	45 661 347	45 661 347
2021	241 296 896	0	45 600 539	45 600 539
2022	210 646 681	0	50 297 026	50 297 026
2023	185 319 266	0	50 274 477	50 274 477
2024	160 707 851	0	94 961 356	94 961 356
2025	136 096 418	0	95 199 485	95 199 485
2026	114 078 335	0	106 995 479	106 995 479
2027	92 060 252	0	107 540 951	107 540 951
2028	70 042 149	0	108 082 085	108 082 085
2029	49 357 391	0	107 866 880	107 866 880
2030	39 121 492	0	108 282 153	108 282 153
2031	32 985 593	0	108 500 416	108 500 416
2032	26 849 694	0	108 281 353	108 281 353
2033	20 713 794	0	108 430 814	108 430 814
2034	14 950 245	0	108 204 598	108 204 598
2035	10 933 471	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 współtworz. przez 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
2016	6,61%	5,36%	0	5,36%	13,88%	8,24%	8,24%	Spełniona	Spełniona
2017	5,61%	4,92%	0	4,92%	6,69%	9,92%	9,92%	Spełniona	Spełniona
2018	5,42%	4,96%	0	4,96%	7,69%	9,32%	9,32%	Spełniona	Spełniona
2019	6,29%	5,76%	0	5,76%	7,84%	9,42%	9,42%	Spełniona	Spełniona
2020	7,50%	6,90%	0	6,90%	8,72%	7,41%	7,41%	Spełniona	Spełniona
2021	7,97%	7,34%	0	7,34%	9,37%	8,08%	8,08%	Spełniona	Spełniona
2022	9,40%	8,64%	0	8,64%	12,53%	8,64%	8,64%	Spełniona	Spełniona
2023	7,61%	6,89%	0	6,89%	16,61%	10,21%	10,21%	Spełniona	Spełniona
2024	7,34%	6,62%	0	6,62%	27,92%	12,84%	12,84%	Spełniona	Spełniona
2025	6,96%	6,26%	0	6,26%	28,00%	19,02%	19,02%	Spełniona	Spełniona
2026	6,26%	5,56%	0	5,56%	31,31%	24,18%	24,18%	Spełniona	Spełniona
2027	6,12%	5,44%	0	5,44%	31,44%	29,08%	29,08%	Spełniona	Spełniona
2028	5,99%	5,32%	0	5,32%	31,58%	30,25%	30,25%	Spełniona	Spełniona
2029	5,53%	5,20%	0	5,20%	31,59%	31,44%	31,44%	Spełniona	Spełniona
2030	2,82%	2,82%	0	2,82%	31,69%	31,54%	31,54%	Spełniona	Spełniona
2031	1,83%	1,83%	0	1,83%	28,39%	31,62%	31,62%	Spełniona	Spełniona
2032	1,79%	1,79%	0	1,79%	28,37%	30,56%	30,56%	Spełniona	Spełniona
2033	1,75%	1,75%	0	1,75%	28,40%	29,48%	29,48%	Spełniona	Spełniona
2034	1,62%	1,62%	0	1,62%	28,37%	28,39%	28,39%	Spełniona	Spełniona
2035	1,13%	1,13%	0	1,13%	28,34%	28,38%	28,38%	Spełniona	Spełniona
2036	0,85%	0,85%	0	0,85%	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	18 100 142	18 100 142	95 173 260	47 874 682	208 956 729	119 397 165	89 559 564	26 988 980	27 230 494	35 340 090		
2017	0	0	95 144 560	48 014 464	243 689 431	145 546 121	98 143 310	72 028 400	0	26 114 910		
2018	0	0	95 144 560	48 302 263	250 937 096	144 210 889	106 726 207	82 343 320	0	24 382 887		
2019	2 971 341	2 971 341	95 144 560	47 966 498	208 049 868	140 338 427	67 711 441	46 168 909	0	21 542 532		
2020	16 300 996	16 300 996	0	0	161 625 586	130 388 987	31 236 599	0	0	0		
2021	24 893 672	24 893 672	0	0	171 491 698	114 431 618	57 060 080	0	0	0		
2022	30 650 215	30 650 215	0	0	79 448 808	69 530 808	9 918 000	0	0	0		
2023	25 327 415	25 327 415	0	0	74 489 283	65 729 363	8 759 920	0	0	0		
2024	24 611 415	24 611 415	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0		
2025	24 611 433	24 611 433	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0		
2026	22 018 083	22 018 083	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	22 018 083	22 018 083	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	22 018 103	22 018 103	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	20 684 758	20 684 758	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	10 235 899	10 235 899	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	6 135 899	6 135 899	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	6 135 900	6 135 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	5 763 549	5 763 549	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	4 016 774	4 016 774	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	3 042 171	3 042 171	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
2016	74 740 054	37 272 362	33 036 280	50 444 238	20 012 318	314 498	58 620 535	34 166 801	58 443 699
2017	70 469 387	43 620 491	43 093 095	62 597 034	40 647 034	106 034	75 809 897	43 620 491	74 668 194
2018	69 807 630	44 113 033	43 161 437	71 921 570	49 971 570	63 570	74 824 665	44 113 033	73 184 762
2019	65 014 786	42 359 612	41 420 935	43 040 836	22 139 669	29 750	70 952 203	42 359 612	69 326 969
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
2016	60 611 329	20 012 318	30 186 294	65 052 745	55 279 215	53 509 215	53 509 215	0	0
2017	76 174 910	40 647 034	125 000	67 717 282	31 594 065	49 100 985	31 574 065	0	0
2018	86 215 887	49 971 570	75 000	66 955 949	30 034 755	47 540 675	30 014 755	0	0
2019	50 629 201	22 139 669	35 000	57 082 123	27 911 284	45 417 204	27 891 284	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
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
2016	26 170 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	28 800 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	28 800 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	28 800 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	28 800 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	27 976 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	27 144 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	21 821 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	21 105 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	21 105 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	18 512 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	18 512 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	18 512 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	17 179 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	6 730 435	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 XIV/361/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 lutego 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2016-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 831 343 759	208 956 729	243 689 431	250 937 096	208 049 868
1.a	- wydatki bieżące				1 084 069 513	119 397 165	145 546 121	144 210 889	140 338 427
1.b	- wydatki majątkowe				747 274 246	89 559 564	98 143 310	106 726 207	67 711 441
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:				1 113 088 403	119 231 864	151 984 807	161 040 552	121 581 404
1.1.1	- wydatki bieżące				531 669 012	58 620 535	75 809 897	74 824 665	70 952 203
1.1.1.1	Cyfrowe mapy topograficzne i tematyczne (WB) Wykonanie cyfrowych map topograficznych i tematycznych oraz budowa systemu do udostępniania i zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	6 030 000	30 000	500 000	1 000 000	1 000 000
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	546 778	108 520	82 583	82 583	70 914
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	38 316	33 200	31 400	28 400

L.p.	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	161 625 586	171 491 698	79 448 808	74 489 283	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 450 982 999
1.a	130 388 987	114 431 618	69 530 808	65 729 363	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	956 573 378
1.b	31 236 599	57 060 080	9 918 000	8 759 920	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	494 409 621
1.1	83 745 202	105 655 618	14 770 808	10 969 363	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	790 159 618
1.1.1	61 202 763	56 631 618	11 730 808	7 929 363	0	0	0	0	0	0	0	417 701 852
1.1.1.1	2 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
1.1.1.2	82 583	82 583	37 012	0	0	0	0	0	0	0	0	546 778
1.1.1.3	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 716

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.1.4	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2016	2 152 997	659 150	0	0	0
1.1.1.5	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 452 000	1 052 044	1 052 044	1 083 665	1 110 806
1.1.1.6	<i>Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 609 678	2 097 642	2 102 643	2 107 643	0
1.1.1.7	<i>Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	245 992 238	31 304 431	43 564 771	43 605 811	43 361 151
1.1.1.8	<i>Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_ WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	3 487 805	3 553 758	3 557 718	3 817 378
1.1.1.9	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	42 391 827	1 000 000	0	0	0
1.1.1.10	<i>Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	9 042 722	400 000	0	0	0
1.1.1.11	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	50 623 963	150 000	0	0	0

L-p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 150
1.1.1.5	1 135 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 433 644
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 307 928
1.1.1.7	38 637 187	38 621 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 095 312
1.1.1.8	3 576 342	3 591 568	3 600 115	3 508 681	0	0	0	0	0	0	0	28 693 365
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.1.12	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	2016	1 700 961	200 000	0	0	0
1.1.1.13	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 124 238	200 000	0	0	0
1.1.1.14	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 247 404	223 000	223 000	378 636	1 345 982
1.1.1.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	91 708 613	13 577 627	17 942 520	16 967 293	14 992 002
1.1.1.16	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	34 847 728	4 072 000	6 735 378	5 989 916	5 205 570
1.1.1.17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 419 391	60 611 329	76 174 910	86 215 887	50 629 201
1.1.2.1	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WM) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	20 869	9 200	0	0	11 669

L.p.	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	200 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 618
1.1.1.15	9 427 849	8 448 411	5 932 229	4 420 682	0	0	0	0	0	0	0	91 708 613
1.1.1.16	6 296 317	4 887 095	1 661 452	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847 728
1.1.1.17	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2	22 542 439	49 024 000	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	372 457 766
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 869

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.2.2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II (WM) Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2016	2019	96 000 000	4 000 000	33 000 000	33 000 000	26 000 000
1.1.2.3	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty 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	718 259	0	0	0
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perty architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Realizacja prac konserwatorskich i budowlanych zamku w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 178 862	61 789	1 621 951	1 282 114	1 822 764
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	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
1.1.2.6	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	710 600	171 831	239 071	203 485	96 213
1.1.2.7	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	35 000	30 000	25 000	0
1.1.2.8	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2023	220 294	220 294	0	0	0

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000 000
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 259
1.1.2.4	1 390 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
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	2 940 000	45 500 000
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 294

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.2.9	<i>Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą</i>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie</i>	2015	2023	280 000	100 000	95 000	50 000	35 000
1.1.2.10	<i>Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 (WM) Zwiększenie retencyjności zlewni, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zapobieganie wystąpienia klęsk żywiołowych</i>	<i>Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie</i>	2016	2018	59 579 000	19 166 000	14 695 000	25 718 000	0
1.1.2.10	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2015	2017	3 225 000	1 000 000	1 225 000	0	0
1.1.2.11	<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2020	6 420 863	61 789	1 977 236	1 977 236	1 050 407
1.1.2.12	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2014	2016	4 384 185	1 650 585	0	0	0
1.1.2.13	<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2009	2019	4 845 217	475 904	1 625 826	1 960 026	783 461
1.1.2.14	<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2009	2019	4 445 217	69 678	1 625 826	1 960 026	789 687

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 579 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 225 000
1.1.2.11	1 112 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 863
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 585
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 845 217
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 217

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.2.14	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	19 800 000	0	0	0
1.1.2.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	124 015 000	10 031 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				718 255 356	89 724 865	91 704 624	89 896 544	86 468 464
1.3.1	- wydatki bieżące				552 400 501	60 776 630	69 736 224	69 386 224	69 386 224
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	350 000	350 000	0	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	402 299 851	46 654 955	55 686 224	55 686 224	55 686 224
1.3.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	148 561 500	13 561 500	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.3.1.4	Warmia na ludowo (WB) Stworzenie wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	19 150	10 175	0	0	0
1.3.1.5	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzania 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	2016	2019	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

L.p.	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	19 800 000
1.1.2.15	17 000 000	45 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 015 000
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	77 880 384	65 836 080	64 678 000	63 519 920	14 561 840	14 403 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	660 823 381
1.3.1	69 186 224	57 800 000	57 800 000	57 800 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	538 871 526
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.2	55 686 224	44 300 000	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	402 299 851
1.3.1.3	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	135 061 500
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 175
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 854 855	28 948 235	21 968 400	20 510 320	17 082 240
1.3.2.1	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	1 335 255	499 255	0	0	0
1.3.2.2	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	2016	2019	33 700 000	7 270 000	10 000 000	10 000 000	6 430 000
1.3.2.3	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	2016	2017	1 600 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.4	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	121 419 600	12 678 980	11 168 400	10 510 320	10 652 240
1.3.2.5	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	7 800 000	7 700 000	0	0	0
1.3.2.6	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WM) Poszerzania 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	2017	0	0	0	0	0

L.p.	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	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	121 951 855
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 255
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.4	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	78 452 600
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0