

Uchwała Nr XVI/400/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 486) 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 XVI/400/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 kwietnia 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	553 687 352	468 409 921	36 408 919	90 000 000	6 213 300	0	147 814 147	155 980 395	85 277 431	11 327 856	73 864 575	
2017	723 376 034	465 126 239	36 445 328	90 090 000	6 219 513	0	147 961 961	174 740 243	258 249 795	0	240 418 924	
2018	764 734 307	464 959 893	36 481 773	90 180 090	6 225 733	0	148 109 923	174 171 371	299 774 414	0	270 468 458	
2019	532 651 920	460 789 118	36 445 291	91 089 910	6 219 507	0	147 961 813	169 285 549	71 862 802	0	71 777 717	
2020	522 286 357	449 768 384	0	0	0	0	0	0	72 517 973	0	0	
2021	493 263 628	438 503 840	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 bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	536 007 210	403 366 847	2 218 155	0	0	7 524 703	7 304 703	0	919 526	132 640 363	
2017	743 958 669	418 466 259	2 669 500	0	0	7 042 175	7 042 175	0	794 920	325 492 410	
2018	781 840 169	411 407 891	2 526 200	0	0	7 639 039	7 639 039	0	669 758	370 432 278	
2019	522 471 568	414 099 552	2 439 012	0	0	8 103 162	8 103 162	0	535 954	108 372 016	
2020	505 487 868	403 918 694	2 351 907	0	0	7 871 744	7 871 744	0	403 638	101 569 174	
2021	463 099 236	387 632 581	2 111 080	0	0	7 443 000	7 443 000	0	325 332	75 466 655	
2022	371 590 548	343 265 973	1 978 076	0	0	6 677 202	6 677 202	0	270 792	28 324 575	
2023	389 365 559	338 732 900	1 354 225	0	0	5 945 574	5 945 574	0	216 290	50 632 659	
2024	381 910 433	285 802 129	962 658	0	0	5 244 166	5 244 166	0	162 786	96 108 304	
2025	381 527 159	285 099 824	0	0	0	4 541 861	4 541 861	0	107 046	96 427 335	
2026	378 827 698	267 920 948	0	0	0	3 862 985	3 862 985	0	52 820	110 906 750	
2027	378 827 698	267 285 503	0	0	0	3 227 540	3 227 540	0	5 927	111 542 195	
2028	378 827 694	266 654 351	0	0	0	2 596 388	2 596 388	0	0	112 173 343	
2029	379 065 724	266 027 621	0	0	0	1 969 658	1 969 658	0	0	113 038 103	
2030	386 993 473	265 512 645	0	0	0	1 454 682	1 454 682	0	0	121 480 828	
2031	370 910 135	265 179 936	0	0	0	1 121 973	1 121 973	0	0	105 730 199	
2032	370 528 022	264 886 575	0	0	0	828 612	828 612	0	0	105 641 447	
2033	373 534 650	264 629 022	0	0	0	571 059	571 059	0	0	108 905 628	
2034	376 128 197	264 452 397	0	0	0	394 434	394 434	0	0	111 675 800	
2035	377 101 408	264 340 716	0	0	0	282 753	282 753	0	0	112 760 692	
2036	377 724 084	264 264 177	0	0	0	206 214	206 214	0	0	113 459 907	
2037	377 848 609	264 202 422	0	0	0	144 459	144 459	0	0	113 646 187	
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	17 680 142	8 490 174	0	0	8 490 174	0	0	0	0	0	
2017	-20 582 635	45 099 402	0	0	0	0	45 099 402	20 582 635	0	0	
2018	-17 105 862	44 629 256	0	0	0	0	44 629 256	17 105 862	0	0	
2019	10 180 352	20 318 326	0	0	0	0	20 318 326	0	0	0	
2020	16 798 489	15 054 744	0	0	0	0	15 054 744	0	0	0	
2021	30 164 392	1 867 814	0	0	0	0	1 867 814	0	0	0	
2022	29 668 554	1 656 850	0	0	0	0	1 656 850	0	0	0	
2023	26 113 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	25 397 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	25 397 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	22 803 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	22 803 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	22 803 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	21 799 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	13 872 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	11 205 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	11 205 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	8 198 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	5 223 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	3 869 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	2 865 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	2 740 887	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	5 963 220	0	5 963 220	0	0
2017	24 516 767	24 516 767	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2018	27 523 394	27 523 394	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2019	30 498 678	30 498 678	5 297 102	0	5 297 102	0	0
2020	31 853 233	31 853 233	4 680 866	0	4 680 866	0	0
2021	32 032 206	32 032 206	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2022	31 325 404	31 325 404	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2023	26 113 061	26 113 061	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2024	25 397 061	25 397 061	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2025	25 397 070	25 397 070	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2026	22 803 728	22 803 728	2 630 435	0	2 630 435	0	0
2027	22 803 728	22 803 728	906 068	0	906 068	0	0
2028	22 803 732	22 803 732	0	0	0	0	0
2029	21 799 940	21 799 940	0	0	0	0	0
2030	13 872 191	13 872 191	0	0	0	0	0
2031	11 205 529	11 205 529	0	0	0	0	0
2032	11 205 526	11 205 526	0	0	0	0	0
2033	8 198 898	8 198 898	0	0	0	0	0
2034	5 223 619	5 223 619	0	0	0	0	0
2035	3 869 057	3 869 057	0	0	0	0	0
2036	2 865 412	2 865 412	0	0	0	0	0
2037	2 740 887	2 740 887	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	280 683 594	0	65 043 074	73 533 248
2017	301 266 229	0	46 659 980	46 659 980
2018	318 372 091	0	53 552 002	53 552 002
2019	308 191 739	0	46 689 566	46 689 566
2020	291 393 250	0	45 849 690	45 849 690
2021	261 228 858	0	50 871 259	50 871 259
2022	231 560 304	0	49 234 893	49 234 893
2023	205 447 243	0	49 255 000	49 255 000
2024	180 050 182	0	94 032 126	94 032 126
2025	154 653 112	0	94 359 889	94 359 889
2026	131 849 384	0	106 245 962	106 245 962
2027	109 045 656	0	106 881 407	106 881 407
2028	86 241 924	0	107 512 559	107 512 559
2029	64 441 984	0	107 390 956	107 390 956
2030	50 569 793	0	107 905 932	107 905 932
2031	39 364 264	0	108 238 641	108 238 641
2032	28 158 738	0	108 158 583	108 158 583
2033	19 959 840	0	108 416 136	108 416 136
2034	14 736 221	0	108 219 717	108 219 717
2035	10 867 164	0	107 958 727	107 958 727
2036	8 001 752	0	107 662 968	107 662 968
2037	5 260 865	0	107 724 723	107 724 723
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
2016	6,45%	5,20%	0	5,20%	13,79%	8,24%	8,44%	Spełniona	Spełniona
2017	4,73%	3,89%	0	3,89%	6,45%	9,89%	10,09%	Spełniona	Spełniona
2018	4,93%	4,15%	0	4,15%	7,00%	9,21%	9,40%	Spełniona	Spełniona
2019	7,71%	6,61%	0	6,61%	8,77%	9,08%	9,08%	Spełniona	Spełniona
2020	8,06%	7,08%	0	7,08%	8,78%	7,41%	7,41%	Spełniona	Spełniona
2021	8,43%	7,83%	0	7,83%	10,31%	8,18%	8,18%	Spełniona	Spełniona
2022	9,96%	9,24%	0	9,24%	12,27%	9,29%	9,29%	Spełniona	Spełniona
2023	8,04%	7,36%	0	7,36%	16,37%	10,45%	10,45%	Spełniona	Spełniona
2024	7,76%	7,07%	0	7,07%	27,69%	12,98%	12,98%	Spełniona	Spełniona
2025	7,36%	6,68%	0	6,68%	27,80%	18,78%	18,78%	Spełniona	Spełniona
2026	6,64%	5,97%	0	5,97%	31,12%	23,95%	23,95%	Spełniona	Spełniona
2027	6,48%	6,25%	0	6,25%	31,28%	28,87%	28,87%	Spełniona	Spełniona
2028	6,32%	6,32%	0	6,32%	31,44%	30,07%	30,07%	Spełniona	Spełniona
2029	5,93%	5,93%	0	5,93%	31,47%	31,28%	31,28%	Spełniona	Spełniona
2030	3,82%	3,82%	0	3,82%	31,60%	31,40%	31,40%	Spełniona	Spełniona
2031	3,23%	3,23%	0	3,23%	28,33%	31,50%	31,50%	Spełniona	Spełniona
2032	3,15%	3,15%	0	3,15%	28,33%	30,47%	30,47%	Spełniona	Spełniona
2033	2,30%	2,30%	0	2,30%	28,40%	29,42%	29,42%	Spełniona	Spełniona
2034	1,47%	1,47%	0	1,47%	28,38%	28,35%	28,35%	Spełniona	Spełniona
2035	1,09%	1,09%	0	1,09%	28,34%	28,37%	28,37%	Spełniona	Spełniona
2036	0,81%	0,81%	0	0,81%	28,29%	28,37%	28,37%	Spełniona	Spełniona
2037	0,76%	0,76%	0	0,76%	28,30%	28,34%	28,34%	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%	28,30%	28,30%	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	17 680 142	17 680 142	95 233 394	47 784 242	226 725 629	119 397 165	107 328 464	25 369 980	46 618 394	35 340 090		
2017	0	0	95 144 560	48 014 464	340 931 327	146 046 121	194 885 206	147 892 900	20 877 396	26 114 910		
2018	0	0	95 144 560	48 302 263	342 191 092	144 210 889	197 980 203	139 219 920	34 377 396	24 382 887		
2019	10 180 352	10 180 352	95 144 560	47 966 498	208 049 868	140 338 427	67 711 441	46 168 909	0	21 542 532		
2020	16 798 489	16 798 489	0	0	161 625 586	130 388 987	31 236 599	0	0	0		
2021	30 164 392	30 164 392	0	0	171 491 698	114 431 618	57 060 080	0	0	0		
2022	29 668 554	29 668 554	0	0	79 448 808	69 530 808	9 918 000	0	0	0		
2023	26 113 061	26 113 061	0	0	74 489 283	65 729 363	8 759 920	0	0	0		
2024	25 397 061	25 397 061	0	0	17 601 840	13 500 000	4 101 840	0	0	0		
2025	25 397 070	25 397 070	0	0	17 443 760	13 500 000	3 943 760	0	0	0		
2026	22 803 728	22 803 728	0	0	3 785 680	0	3 785 680	0	0	0		
2027	22 803 728	22 803 728	0	0	3 627 600	0	3 627 600	0	0	0		
2028	22 803 732	22 803 732	0	0	3 469 520	0	3 469 520	0	0	0		
2029	21 799 940	21 799 940	0	0	3 311 440	0	3 311 440	0	0	0		
2030	13 872 191	13 872 191	0	0	3 054 660	0	3 054 660	0	0	0		
2031	11 205 529	11 205 529	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	11 205 526	11 205 526	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	8 198 898	8 198 898	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	5 223 619	5 223 619	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	3 869 057	3 869 057	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	2 865 412	2 865 412	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	2 740 887	2 740 887	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	37 352 362	33 036 280	67 533 348	36 212 033	314 498	58 620 535	34 246 801	58 443 699
2017	70 894 387	44 045 491	43 093 095	148 620 870	122 877 645	106 034	76 309 897	44 045 491	74 668 194
2018	69 807 630	44 113 033	43 161 437	152 331 296	127 537 466	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	79 999 229	36 212 033	30 186 294	68 160 930	55 279 215	53 369 215	53 369 215	0	0
2017	172 916 806	122 877 645	125 000	82 303 567	31 594 065	49 100 985	31 574 065	0	0
2018	177 469 883	127 537 466	75 000	80 644 049	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	24 516 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	24 516 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	24 516 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	24 516 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	23 692 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	22 860 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	17 537 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	16 821 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	16 821 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	14 228 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	14 228 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	14 228 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	13 224 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	5 297 097	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 XVI/400/16
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 kwietnia 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)				2 038 008 436	226 725 629	340 931 327	342 191 092	208 049 868
1.a	- wydatki bieżące				1 084 430 908	119 397 165	146 046 121	144 210 889	140 338 427
1.b	- wydatki majątkowe				953 577 528	107 328 464	194 885 206	197 980 203	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:				1 321 023 337	138 619 764	249 226 703	252 294 548	121 581 404
1.1.1	- wydatki bieżące				532 030 407	58 620 535	76 309 897	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	1 657 247 791
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	957 073 378
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	700 174 413
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	998 043 410
1.1.1	61 202 763	56 631 618	11 730 808	7 929 363	0	0	0	0	0	0	0	418 201 852
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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2015	2020	6 233 395	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>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie</i>	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 realizację RPO WiM 2014-2020</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2007	2016	42 471 827	1 080 000	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 gospodarczemu regionów</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	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	1 080 000
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	120 000	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
1.1.1.18	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	500 000	0	500 000	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
1.1.1.12	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	120 000
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
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 992 930	79 999 229	172 916 806	177 469 883	50 629 201
1.1.2.1	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2023	20 869	9 200	0	0	11 669
1.1.2.2	<i>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</i>	<i>Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2016	2019	96 000 000	4 000 000	33 000 000	33 000 000	26 000 000
1.1.2.3	<i>Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Zwiększenie dostępu dla różnych grup odbiorców do oferty kulturalnej i edukacyjnej o wysokiej jakości oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2014	2016	6 197 516	718 259	0	0	0
1.1.2.4	<i>Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły 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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2020	6 178 862	61 789	1 621 951	1 282 114	1 822 764
1.1.2.5	<i>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)</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2014	2030	45 500 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
1.1.2.6	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</i>	2016	2019	710 600	171 831	239 071	203 485	96 213

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	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	579 841 558
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 869
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.1.9	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	189 747	60 000	0	0	0
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
1.1.2.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	100 000	95 000	50 000	35 000
1.1.2.10	Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 (WM) Zwiększenie retencyjności zlewni, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zapobieganie wystąpienia klęsk żywiołowych	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2016	2018	59 579 000	19 166 000	14 695 000	25 718 000	0
1.1.2.10	Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowskowej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2017	3 225 000	1 000 000	1 225 000	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 420 863	61 789	1 977 236	1 977 236	1 050 407
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	75 579 000	7 692 900	37 714 500	30 171 600	0
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	76 450 000	11 595 000	38 150 000	26 705 000	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
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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
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	75 579 000
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłochy na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m.Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	41 854 792	100 000	20 877 396	20 877 396	0
1.1.2.15	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	2016	4 384 185	1 650 585	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 845 217	475 904	1 625 826	1 960 026	783 461
1.1.2.17	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 445 217	69 678	1 625 826	1 960 026	789 687
1.1.2.18	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	19 740 000	0	0	0
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	13 500 000	0	0	13 500 000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				716 985 099	88 105 865	91 704 624	89 896 544	86 468 464

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	41 854 792
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 585
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 845 217
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 217
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 740 000
1.1.2.19	17 000 000	45 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 015 000
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
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	659 204 381

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.3.1	- 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) 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	2016	2019	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 584 598	27 329 235	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	32 081 000	5 651 000	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

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
1.3.1	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
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	120 332 855
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	32 081 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					
1.3.2.4	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	8 148 743	7 700 000	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
1.3.2.4	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