

Uchwała Nr XXI/417/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIII/237/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 poprzez:

- 1) nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	710 607 412,00	451 790 172,00	92 011 197,00	258 817 240,00	10 373 333,00	190 756 360,00	798 964 172,00	428 378 830,00	419 218 376,00	1 967 647,00	0,00	92 693 340,00	9 160 454,00	9 160 454,00	
2013	1 153 937 554,00	469 311 817,00	114 978 391,00	684 625 737,00	3 000 000,00	651 709 819,00	1 194 305 138,00	394 136 051,00	382 643 516,00	5 735 929,00	0,00	121 701 663,00	11 492 535,00	11 492 535,00	
2014	927 460 031,00	441 181 508,00	74 293 269,00	486 278 523,00	3 000 000,00	453 361 500,00	902 879 792,00	345 720 871,00	332 411 795,00	5 314 161,00	0,00	76 578 022,00	13 309 076,00	13 309 076,00	
2015	622 386 075,00	431 980 783,00	53 802 259,00	190 405 292,00	3 000 000,00	157 488 659,00	597 805 836,00	353 001 705,00	340 798 740,00	5 041 751,00	0,00	55 524 330,00	12 202 965,00	12 202 965,00	
2016	399 875 766,00	374 007 168,00	1 974 406,00	25 868 598,00	0,00	0,00	375 295 527,00	302 956 564,00	291 859 709,00	4 853 906,00	0,00	0,00	11 096 855,00	11 096 855,00	
2017	395 875 755,00	369 050 019,00	2 091 736,00	26 825 736,00	0,00	0,00	371 295 516,00	309 017 830,00	299 027 086,00	4 530 696,00	0,00	0,00	9 990 744,00	9 990 744,00	
2018	409 605 692,00	381 841 055,00	2 206 202,00	27 764 637,00	0,00	0,00	385 025 453,00	314 963 204,00	306 078 571,00	4 213 767,00	0,00	0,00	8 884 633,00	8 884 633,00	
2019	423 531 860,00	394 823 225,00	2 330 462,00	28 708 635,00	0,00	0,00	398 951 621,00	321 079 758,00	313 301 236,00	4 008 096,00	0,00	0,00	7 778 522,00	7 778 522,00	
2020	437 560 871,00	407 904 851,00	2 475 636,00	29 656 020,00	0,00	0,00	412 980 632,00	327 371 684,00	320 699 273,00	3 832 791,00	0,00	0,00	6 672 411,00	6 672 411,00	
2021	451 358 149,00	420 753 136,00	2 525 255,00	30 605 013,00	0,00	0,00	427 602 587,00	333 842 937,00	328 276 636,00	3 503 764,00	0,00	0,00	5 566 301,00	5 566 301,00	
2022	465 234 106,00	433 680 338,00	2 552 799,00	31 553 768,00	0,00	0,00	442 309 867,00	340 535 186,00	336 037 886,00	3 282 567,00	0,00	0,00	4 497 300,00	4 497 300,00	
2023	477 279 409,00	444 779 028,00	2 544 103,00	32 500 381,00	0,00	0,00	459 677 970,00	347 118 458,00	343 652 748,00	1 354 225,00	0,00	0,00	3 465 710,00	3 465 710,00	
2024	491 579 101,00	458 103 709,00	2 525 958,00	33 475 392,00	0,00	0,00	474 693 662,00	353 807 692,00	351 134 047,00	962 658,00	0,00	0,00	2 673 645,00	2 673 645,00	
2025	506 230 714,00	471 751 060,00	2 432 987,00	34 479 654,00	0,00	0,00	491 011 937,00	360 139 131,00	358 225 331,00	0,00	0,00	0,00	1 913 800,00	1 913 800,00	
2026	520 933 899,00	485 454 335,00	2 454 847,00	35 479 564,00	0,00	0,00	508 308 460,00	367 693 469,00	366 464 514,00	0,00	0,00	0,00	1 228 955,00	1 228 955,00	
2027	536 050 786,00	499 542 315,00	2 464 375,00	36 508 471,00	0,00	0,00	525 425 347,00	375 554 008,00	374 893 198,00	0,00	0,00	0,00	660 810,00	660 810,00	
2028	551 608 378,00	514 041 161,00	2 476 152,00	37 567 217,00	0,00	0,00	547 549 140,00	383 323 514,00	383 140 848,00	0,00	0,00	0,00	182 666,00	182 666,00	
2029	567 611 947,00	528 955 281,00	2 482 883,00	38 656 666,00	0,00	0,00	567 611 947,00	391 569 947,00	391 569 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	581 517 807,00	541 740 098,00	0,00	39 777 709,00	0,00	0,00	581 517 807,00	400 184 486,00	400 184 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	13 954 800,00	13 954 800,00	0,00	0,00	255 389 661,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	3,53%	3,53%	
2013	20 521 000,00	20 521 000,00	0,00	0,00	295 757 245,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	3,27%	3,27%	
2014	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	271 177 006,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	4,66%	4,66%	
2015	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	246 596 767,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	6,72%	6,72%	
2016	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	222 016 528,00	0,00	0,00	55,52%	55,52%	10,14%	10,14%	
2017	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	197 436 289,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	9,88%	9,88%	
2018	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	172 856 050,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	9,20%	9,20%	
2019	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	148 275 811,00	0,00	0,00	35,01%	35,01%	8,59%	8,59%	
2020	24 580 239,00	24 580 239,00	0,00	0,00	123 695 572,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	8,02%	8,02%	
2021	23 755 562,00	23 755 562,00	0,00	0,00	99 940 010,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	7,27%	7,27%	
2022	22 924 239,00	22 924 239,00	0,00	0,00	77 015 771,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	6,60%	6,60%	
2023	17 601 439,00	17 601 439,00	0,00	0,00	59 414 332,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	4,70%	4,70%	
2024	16 885 439,00	16 885 439,00	0,00	0,00	42 528 893,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	4,17%	4,17%	
2025	15 218 777,00	15 218 777,00	0,00	0,00	27 310 116,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	3,38%	3,38%	
2026	12 625 439,00	12 625 439,00	0,00	0,00	14 684 677,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	2,66%	2,66%	
2027	10 625 439,00	10 625 439,00	0,00	0,00	4 059 238,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	2,11%	2,11%	
2028	4 059 238,00	4 059 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	6,69%	8,25%	4,75%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2013	0,00	5,92%	7,48%	6,77%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2014	0,00	5,19%	6,75%	10,62%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2015	0,00	7,38%	7,38%	13,17%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2016	0,00	10,19%	10,19%	17,77%	10,14%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
2017	0,00	13,85%	13,85%	15,16%	9,88%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK
2018	0,00	15,37%	15,37%	16,33%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2019	0,00	16,42%	16,42%	17,41%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2020	0,00	16,30%	16,30%	18,41%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2021	0,00	17,38%	17,38%	19,26%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2022	0,00	18,36%	18,36%	20,02%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2023	0,00	19,23%	19,23%	20,46%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2024	0,00	19,91%	19,91%	21,22%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2025	0,00	20,57%	20,57%	22,05%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2026	0,00	21,24%	21,24%	22,61%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2027	0,00	21,96%	21,96%	23,13%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2028	0,00	22,60%	22,60%	23,70%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2029	0,00	23,15%	23,15%	24,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00	23,68%	23,68%	24,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	87 639 741,00	40 455 233,00	146 940 909,00	333 001 886,00	0,00	0,00	0,00
2013	87 735 241,00	41 371 160,00	190 641 163,00	785 717 044,00	0,00	0,00	0,00
2014	88 612 594,00	41 784 872,00	143 164 493,00	529 910 868,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2015	89 498 720,00	42 202 721,00	68 429 387,00	190 161 066,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2016	90 393 707,00	42 624 748,00	4 874 417,00	0,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2017	91 297 644,00	43 050 995,00	4 530 696,00	0,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2018	92 210 620,00	43 481 505,00	4 213 767,00	0,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2019	93 132 727,00	43 916 320,00	4 008 096,00	0,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2020	94 064 054,00	44 355 484,00	3 832 791,00	0,00	24 580 239,00	0,00	0,00
2021	95 004 694,00	44 799 038,00	3 503 764,00	0,00	23 755 562,00	0,00	0,00
2022	95 954 741,00	45 247 029,00	3 282 567,00	0,00	22 924 239,00	0,00	0,00
2023	96 914 289,00	45 699 499,00	1 354 225,00	0,00	17 601 439,00	0,00	0,00
2024	97 883 432,00	46 156 494,00	962 658,00	0,00	16 885 439,00	0,00	0,00
2025	98 862 266,00	46 618 059,00	0,00	0,00	15 218 777,00	0,00	0,00
2026	99 850 889,00	47 084 240,00	0,00	0,00	12 625 439,00	0,00	0,00
2027	100 849 398,00	47 555 082,00	0,00	0,00	10 625 439,00	0,00	0,00
2028	101 857 891,00	48 030 633,00	0,00	0,00	4 059 238,00	0,00	0,00
2029	102 876 470,00	48 510 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 905 235,00	48 996 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	1 967 647	5 735 929	5 314 161	5 041 751	4 853 906	4 530 696	4 213 767	4 008 096	3 832 791	3 503 764	3 282 567	1 354 225	962 658	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	623 486	2 641 142	2 552 942	2 464 742	2 376 542	2 288 342	2 200 142	2 111 942	2 023 742	1 935 542	1 847 342	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	24 459 415	35 108 322	40 650 534	39 360 213	38 154 458	36 813 337	35 478 497	34 254 915	33 061 699	30 890 085	28 856 764	22 421 374	20 521 742	17 132 577	13 854 394	11 286 249	4 241 904	0	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	13 954 800	20 521 000	24 580 239	24 580 239	24 580 239	24 580 239	24 580 239	24 580 239	24 580 239	23 755 562	22 924 239	17 601 439	16 885 439	15 218 777	12 625 439	10 625 439	4 059 238	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	9 160 454	11 492 535	13 309 076	12 202 965	11 096 855	9 990 744	8 884 633	7 778 522	6 672 411	5 566 301	4 497 300	3 465 710	2 673 645	1 913 800	1 228 955	660 810	182 666	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	1 344 161	3 094 787	2 761 219	2 577 009	2 477 364	2 242 354	2 013 625	1 896 154	1 809 049	1 568 222	1 435 225	1 354 225	962 658	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,44%	3,04%	4,38%	6,32%	9,54%	9,30%	8,66%	8,09%	7,56%	6,84%	6,20%	4,70%	4,17%	3,38%	2,66%	2,11%	0,77%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	255 389 661	295 757 245	271 177 006	246 596 767	222 016 528	197 436 289	172 856 050	148 275 811	123 695 572	99 940 010	77 015 771	59 414 332	42 528 893	27 310 116	14 684 677	4 059 238	0	0	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	255 389 661	295 757 245	271 177 006	246 596 767	222 016 528	197 436 289	172 856 050	148 275 811	123 695 572	99 940 010	77 015 771	59 414 332	42 528 893	27 310 116	14 684 677	4 059 238	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	35,94%	25,63%	29,24%	39,62%	55,52%	49,87%	42,20%	35,01%	28,27%	22,14%	16,55%	12,45%	8,65%	5,39%	2,82%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	8,99%	8,20%	5,19%	7,38%	10,19%	13,85%	15,37%	16,42%	16,30%	17,38%	18,36%	19,23%	19,91%	20,57%	21,24%	21,96%	22,60%	23,15%	23,68%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	3,53%	3,27%	4,66%	6,72%	10,14%	9,88%	9,20%	8,59%	8,02%	7,27%	6,60%	4,70%	4,17%	3,38%	2,66%	2,11%	0,77%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/417/12
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 października 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2012-2030

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 105 586 533,00	479 942 795,00	976 358 207,00
- wydatki bieżące				996 387 796,00	146 940 909,00	190 641 163,00
- wydatki majątkowe				2 109 198 737,00	333 001 886,00	785 717 044,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 023 484 479,00	476 761 649,00	957 983 429,00
- wydatki bieżące				914 285 742,00	143 759 763,00	172 266 385,00
- wydatki majątkowe				2 109 198 737,00	333 001 886,00	785 717 044,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 615 932 474,00	373 133 462,00	880 751 441,00
- wydatki bieżące				707 414 805,00	92 693 340,00	121 701 663,00
LIFE+ - Wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	875 069,00	202 742,00	397 824,00
MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	875 069,00	202 742,00	397 824,00
Fundusz wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen - Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru Euroregionu Niemen przez pobudzanie transgranicznej, międzyregionalnej i	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	31 253,00	16 266,00	0,00
Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	31 253,00	16 266,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	996 067,00	200 844,00	308 000,00
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	996 067,00	200 844,00	308 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej		warmińsko-mazurskie	2007	2015	450 452 594,00	46 847 083,00	59 714 023,00
Edukacja na miarę. Rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	982 860,00	103 580,00	267 815,00
Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	15 549 950,00	2 659 389,00	2 250 000,00
Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	4 716 993,00	939 190,00	738 413,00
Monitoring RIS Warmia Mazury		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	0,00	0,00	0,00
Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2013	75 000,00	25 000,00	50 000,00
Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	1 051 259,00	267 773,00	394 200,00
Podnoszenie kompetencji nauczycieli wiejskich szkół podstawowych		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	37 266 004,00	4 663 529,00	6 570 665,00
Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	58 314 784,00	7 764 706,00	9 345 236,00
Praktyka drogą do sukcesu		Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2012	2012	202 607,00	202 607,00	0,00
Profesjonalny Urząd Administracji Samorządowej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	2 608 941,00	1 671 955,00	0,00
Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur - IV i V edycja		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	6 167 317,00	1 448 500,00	1 448 500,00
Projekty konkursowe Dz. 6.1		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	34 123 745,00	2 550 000,00	7 661 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Projekty konkursowe Dz. 6.2		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2014	28 953 619,00	3 743 414,00	4 809 000,00
Projekty konkursowe Dz. 6.3		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2014	1 972 296,00	163 974,00	0,00
Projekty konkursowe Dz. 7.1		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	50 658 271,00	1 130 177,00	1 398 442,00
Projekty konkursowe Dz. 7.2		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	20 992 784,00	2 364 465,00	3 571 058,00
Projekty konkursowe Dz. 7.3		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2012	1 928 015,00	185 000,00	0,00
Projekty konkursowe Dz. 7.4		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 093 500,00	0,00	600 000,00
Projekty konkursowe Dz. 8.1		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2014	69 890 211,00	7 200 000,00	9 594 000,00
Projekty konkursowe Dz. 8.2		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	13 179 432,00	1 654 089,00	1 538 000,00
Projekty konkursowe Dz. 9.1		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	49 487 477,00	5 023 329,00	5 006 191,00
Projekty konkursowe Dz. 9.2		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	21 878 534,00	672 491,00	2 498 500,00
Projekty konkursowe Dz. 9.3		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2012	8 240 619,00	420 000,00	0,00
Projekty konkursowe Dz. 9.4		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	3 626 747,00	200 000,00	329 468,00
Projekty konkursowe Dz. 9.5		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	7 868 218,00	320 000,00	300 000,00
Projekty konkursowe Dz. 9.6		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 915 331,00	0,00	967 185,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	2 081 477,00	832 760,00	0,00
Regionalny System Wspierania Innowacji - IV edycja		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	3 230 094,00	27 201,00	0,00
Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 151 849,00	369 294,00	376 350,00
Wychowanie do integracji. Kursy kwalifikacyjne z bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki		Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2012	2012	244 660,00	244 660,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2009	2015	3 986 806,00	772 876,00	851 130,00
Funkcjonowanie na terenie woj. W-M systemu informacji o funduszach europejskich		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 986 806,00	772 876,00	851 130,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2010	2015	27 999 552,00	6 757 702,00	8 716 820,00
Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	11 577 028,00	1 414 872,00	3 250 000,00
Strategia rozwoju inwestycyjnego województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	1 046 220,00	498 200,00	548 020,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	15 376 304,00	4 844 630,00	4 918 800,00
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2010	2013	2 457 217,00	828 000,00	1 034 000,00
PO RYBY 2007-2013		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	2 457 217,00	828 000,00	1 034 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich		warmińsko-mazurskie	2007	2015	24 819 456,00	6 444 600,00	6 637 600,00
Pomoc Techniczna		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	24 819 456,00	6 444 600,00	6 637 600,00
Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C - Poprawa skuteczność polityki rozwoju regionalnego w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku, a także wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie		warmińsko-mazurskie	2010	2014	762 618,00	234 595,00	258 200,00
ENGAGE project		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	402 198,00	53 998,00	258 200,00
SURF Nature - Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na rzecz Natury		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	360 420,00	180 597,00	0,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 - Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności w regionach po obu stronach		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	860 467,00	150 560,00	228 260,00
Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	670 905,00	103 020,00	114 460,00
Mniejszości znaczą		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	189 562,00	47 540,00	113 800,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - Wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych		warmińsko-mazurskie	2010	2015	3 954 767,00	1 023 771,00	1 596 897,00
Łyna Alle Ława		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	589 091,00	0,00	261 818,00
Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	2 740 612,00	942 116,00	983 016,00
Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2011	2014	625 064,00	81 655,00	352 063,00
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	1 134 718,00	493 781,00	462 873,00
LIFEscape - Krajobraz jako byt		Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2011	2013	991 952,00	391 027,00	462 873,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
MOMENT- Nowoczesne zarządzanie wodą w południowym obszarze Morza Bałtyckiego		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	142 766,00	102 754,00	0,00
Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 - Wzmacnianie rozwoju w celu tworzenia zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	1 213 174,00	315 995,00	454 198,00
TransBaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	395 416,00	103 480,00	0,00
TransGovernance		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	215 758,00	12 915,00	149 598,00
Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	602 000,00	199 600,00	304 600,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych		warmińsko-mazurskie	2007	2015	187 871 047,00	28 404 525,00	41 041 838,00
Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	93 007,00	56 903,00	18 451,00
Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 651 297,00	280 000,00	280 000,00
Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 597 592,00	251 000,00	251 000,00
Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 486 215,00	255 600,00	255 600,00
Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	12 951 526,00	1 848 806,00	9 900 000,00
Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	54 900,00	43 660,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	1 825 103,00	1 791 643,00	0,00
Pamiętnik regionu Warmii i Mazur		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	266 604,00	60 020,00	85 766,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	101 091 287,00	7 156 000,00	25 000 000,00
Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2012	45 325 575,00	10 814 000,00	0,00
Pomoc techniczna Dz. 8.2 - Polityka Regionalna		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2012	2 722 126,00	1 000 000,00	0,00
Portal turystyczny Warmia - Mazury		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	1 147 227,00	5 689,00	1 118 311,00
Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 556 339,00	281 000,00	281 000,00
Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 693 062,00	191 000,00	191 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	1 053 362,00	880,00	1 052 482,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	876 260,00	44 458,00	831 802,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	714 697,00	36 390,00	678 307,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	484 916,00	2 600,00	479 316,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 900,00	0,00	20 900,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 000,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty 2,4 km z przebudową mostu		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2012	49 600,00	49 600,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	210 463,00	1 000,00	209 463,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	24 000,00	2 000,00	22 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 500,00	0,00	20 500,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 000,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 000,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	4 600,00	350,00	4 250,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	4 500,00	660,00	3 840,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	4 230,00	0,00	4 230,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	4 500,00	380,00	4 120,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	4 600,00	3 100,00	1 500,00
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	29 000,00	0,00	18 000,00
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	2 414 796,00	73 132,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Spójny System obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	6 255 486,00	3 111 302,00	0,00
Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	610 915,00	160 000,00	250 000,00
Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	510 913,00	90 181,00	0,00
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2012	995 949,00	793 171,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 908 517 669,00	280 440 122,00	759 049 778,00
LIFE+ - Wsparcie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	50 000,00	50 000,00	0,00
MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2012	50 000,00	50 000,00	0,00
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy - Wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.		warmińsko-mazurskie	2012	2015	6 860 000,00	185 366,00	2 160 750,00
Konservacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	6 860 000,00	185 366,00	2 160 750,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.		warmińsko-mazurskie	2009	2015	172 497 133,00	69 931 426,00	45 978 000,00
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	106 000 000,00	55 000 000,00	32 000 000,00
Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	40 981 533,00	14 915 826,00	3 478 000,00
Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części CSE Światowid		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	11 505 600,00	5 600,00	4 500 000,00
Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	14 010 000,00	10 000,00	6 000 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej		warmińsko-mazurskie	2007	2015	799 440,00	75 294,00	205 100,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Monitoring RIS Warmia Mazury		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2013	0,00	0,00	0,00
Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	510 305,00	35 294,00	80 000,00
Pomoc techniczna Dz. 10.1 - WUP		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	289 135,00	40 000,00	125 100,00
Projekty konkursowe Dz. 6.1		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2012	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2010	2015	362 997 931,00	33 000,00	105 479 900,00
Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	306 125 388,00	0,00	100 000 000,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko- mazurskie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	56 872 543,00	33 000,00	5 479 900,00
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2010	2013	49 032,00	32 000,00	0,00
PO RYBY 2007-2013		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	49 032,00	32 000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich		warmińsko-mazurskie	2007	2015	202 820 428,00	41 716 453,00	41 886 000,00
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2015	105 713 273,00	20 626 000,00	23 135 000,00
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2007	2015	96 505 974,00	20 897 453,00	18 751 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Pomoc Techniczna		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2012	601 181,00	193 000,00	0,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - Wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych		warmińsko-mazurskie	2010	2015	2 301 649,00	493 594,00	963 767,00
Odtworzenie wspólnej struktury urzędzeń melioracji wodnych na obszarze przygranicznym województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego		Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	45 700,00	15 500,00	5 100,00
Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	2 255 949,00	478 094,00	958 667,00
Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2009	2013	5 961,00	0,00	0,00
LIFEscape - Krajobraz jako byt		Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2011	2012	5 961,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych		warmińsko-mazurskie	2007	2015	1 160 136 095,00	167 922 989,00	562 376 261,00
Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	11 255 462,00	4 464 918,00	2 000 000,00
Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	2 867 528,00	500 000,00	2 367 528,00
Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	2 655 675,00	2 644 435,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	330 138,00	330 138,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	10 630 915,00	3 266 328,00	0,00
Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	199 224,00	163 500,00	0,00
Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2012	2 780 958,00	30 000,00	0,00
Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	1 105 142,00	11 674,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	75 999 483,00	16 672 339,00	55 622 825,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	93 775 761,00	1 498 211,00	64 950 710,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	76 516 178,00	1 231 610,00	53 119 186,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2014	47 206 684,00	994 732,00	17 675 592,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	17 017 847,00	995 065,00	10 778 776,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	49 925 951,00	1 324 284,00	28 311 593,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty 2,4 km z przebudową mostu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2012	11 879 489,00	2 835 243,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2012	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	23 337 794,00	1 090 395,00	15 889 911,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Łława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Łławie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	32 697 578,00	1 378 275,00	27 476 934,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	73 877 808,00	1 820 360,00	36 871 074,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	62 405 253,00	1 665 137,00	32 717 101,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	49 925 951,00	1 343 104,00	28 472 256,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2015	18 531 723,00	9 297 561,00	8 979,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	33 714 949,00	5 642 670,00	19 935 185,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.Paderewskiego)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	60 918 609,00	33 343 377,00	26 656 060,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	38 504 665,00	3 528 740,00	29 155 191,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	51 743 599,00	4 514 432,00	32 908 063,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	78 165 399,00	35 751 375,00	41 219 253,00
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	15 569 201,00	673 507,00	11 486 384,00
Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	4 417 671,00	2 743 974,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	261 499,00	206 817,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	323 873,00	172 533,00	0,00
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	1 151 261,00	279 000,00	0,00
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	211 915,00	208 255,00	3 660,00
Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	208 664 912,00	25 735 000,00	24 750 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					407 552 005,00	103 628 187,00	77 231 988,00
- wydatki bieżące					206 870 937,00	51 066 423,00	50 564 722,00
Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Sprzyżanie systematycznemu podnoszeniu jakości obsługi użytkowników kolei		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	190 963 178,00	47 308 000,00	48 400 000,00
Umowa Nr 1		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	92 663 178,00	47 308 000,00	0,00
Umowa Nr 2		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	98 300 000,00	0,00	48 400 000,00
Leasing finansowy - Umowa leasingu finansowego nr ZP.333/PN/6/2010 z dn. 20.05.2010 r.		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	10 889 265,00	1 372 485,00	1 014 722,00
Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	10 889 265,00	1 372 485,00	1 014 722,00
Międzynarodowa Droga Wodna E70 - Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja		Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	500 000,00	200 000,00	150 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I i II - Rozwój turystyczno-kulturalny i gospodarczy, uatrakcyjnienie obszarów miejskich oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	4 518 494,00	2 185 938,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe				200 681 068,00	52 561 764,00	26 667 266,00
Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w formie leasingu finansowego - Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	12 186 000,00	701 746,00	3 811 254,00
Dostawa nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego - Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	15 989 999,00	11 790 000,00	0,00
III rata za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. GŁOWACKIEGO 17 - Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2010	2012	26 366 000,00	9 366 000,00	0,00
Inwestycje drogowo-mostowe - Poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2014	110 668 091,00	25 230 769,00	17 625 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lipowina	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2013	250 000,00	125 000,00	125 000,00
Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2013	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kotlewa i cmentarza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	14 655 611,00	7 528 400,00	3 500 000,00
Dokumentacje techniczne	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2014	74 155 380,00	11 970 269,00	4 000 000,00
Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2014	14 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mragowem	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2013	1 607 100,00	607 100,00	1 000 000,00
Leasing finansowy - Umowa leasingu finansowego nr ZP.333/PN/6/2010 z dn. 20.05.2010 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -	2010	2015	32 870 978,00	3 873 249,00	4 231 012,00
Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	32 870 978,00	3 873 249,00	4 231 012,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Realizacja zadań w zakresie kultury - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	100 000,00	100 000,00	0,00
Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	100 000,00	100 000,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Poprawa jakości życia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2012	2013	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2013	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu budowlanego dla inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				33 500 096,00	1 213 499,00	12 638 849,00
- wydatki bieżące				33 500 096,00	1 213 499,00	12 638 849,00
Dostawa oleju opałowego - Funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2015	878 031,00	210 622,00	309 074,00
Dostawa produktów paliwowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2012	713 905,00	0,00	0,00
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2016	2 797 037,00	420 610,00	752 749,00
Dostawa produktów pozapaliwowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2012	315 199,00	0,00	0,00
Razem Ciepłej - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego - Zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności, dostępu do know-how	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	36 000,00	18 000,00	0,00
Usługi medyczne, monitorowanie systemu ISO, wynajem pomieszczeń - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2013	170 063,00	67 491,00	8 649,00
Utrzymanie pomieszczeń - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2016	702 940,00	81 254,00	263 929,00
Zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2014	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg i samochodów, remonty częstkowe, wycinka drzew - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	27 886 921,00	415 522,00	11 304 448,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				48 601 958,00	1 967 647,00	5 735 929,00
- wydatki bieżące				48 601 958,00	1 967 647,00	5 735 929,00
Poręczenie dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Terapeutycznego Dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2012	11 093,00	11 093,00	0,00
Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2017	424 590,00	57 234,00	79 703,00
Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2018	1 327 401,00	159 761,00	256 887,00
Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2024	20 994 299,00	680 027,00	2 164 220,00
Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2022	25 169 831,00	808 172,00	2 896 211,00
Poręczenie dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	547 707,00	198 745,00	264 486,00
Poręczenie kredytu bankowego Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - Kontynuacja zadania pn. "Infrastruktura społeczna kompleks pracowni rzemiosł tradycyjnych"	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	127 037,00	52 615,00	74 422,00

