

Uchwała Nr XXIV/495/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028.

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 2013 – 2028 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr XXIII/448/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 poprzez:

1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2013-2028, 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 2013-2028”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko – Mazurskie w latach 2013-2028”, 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/495/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	1 176 279 803	478 795 969	125 590 473	73 356 774	697 483 834	10 973 345	673 815 614	618 652 823
2014	1 018 944 924	498 142 897	74 487 434	52 579 595	520 802 027	3 000 000	482 406 104	400 234 554
2015	799 930 447	494 298 627	46 259 338	38 382 469	305 631 820	3 000 000	170 921 705	93 691 088
2016	565 875 766	390 007 168	1 858 825	1 858 825	175 868 598	0	0	0
2017	396 375 755	369 550 019	1 938 542	1 938 542	26 825 736	0	0	0
2018	410 105 692	382 341 055	2 070 233	2 070 233	27 764 637	0	0	0
2019	423 531 860	394 823 225	2 155 292	2 155 292	28 708 635	0	0	0
2020	437 560 871	407 904 851	2 242 848	2 242 848	29 656 020	0	0	0
2021	451 358 149	420 753 136	2 291 255	2 291 255	30 605 013	0	0	0
2022	465 234 106	433 680 338	2 319 939	2 319 939	31 553 768	0	0	0
2023	477 279 409	444 779 028	2 329 576	2 329 576	32 500 381	0	0	0
2024	491 579 101	458 103 709	2 332 822	2 332 822	33 475 392	0	0	0
2025	506 230 714	471 751 060	2 270 587	2 270 587	34 479 654	0	0	0
2026	520 933 899	485 454 335	2 311 368	2 311 368	35 479 564	0	0	0
2027	536 050 786	499 542 315	2 350 040	2 350 040	36 508 471	0	0	0
2028	551 608 378	514 041 161	2 389 829	2 389 829	37 567 217	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
2013	1 267 747 372	436 343 865	419 763 537	5 735 929	2 641 142	0	123 784 332	73 356 861	16 580 328	16 580 328	831 403 507	782 089 408	619 131 305	
2014	990 990 591	400 650 516	379 695 212	5 314 161	2 552 942	0	76 755 886	50 930 741	20 955 304	20 955 304	590 340 075	556 525 562	400 234 554	
2015	771 976 114	389 147 420	369 883 353	5 041 751	2 464 742	0	47 837 408	36 651 082	19 264 067	19 264 067	382 828 694	201 774 180	93 691 088	
2016	537 921 433	309 432 539	291 859 709	4 853 906	2 376 542	0	0	0	17 572 830	17 572 830	228 488 894	1 000 000	0	
2017	368 421 422	314 908 679	299 027 086	4 530 696	2 288 342	0	0	0	15 881 593	15 881 593	53 512 743	0	0	
2018	382 151 359	320 268 926	306 078 571	4 213 767	2 200 142	0	0	0	14 190 355	14 190 355	61 882 433	0	0	
2019	395 577 527	325 800 354	313 301 236	4 008 096	2 111 942	0	0	0	12 499 118	12 499 118	69 777 173	0	0	
2020	409 606 538	331 507 154	320 699 273	3 832 791	2 023 742	0	0	0	10 807 881	10 807 881	78 099 384	0	0	
2021	424 228 493	337 393 280	328 276 636	3 503 764	1 935 542	0	0	0	9 116 644	9 116 644	86 835 213	0	0	
2022	438 935 773	343 513 186	336 037 886	3 282 567	1 847 342	0	0	0	7 475 300	7 475 300	95 422 587	0	0	
2023	456 303 876	349 536 999	343 652 748	1 354 225	0	0	0	0	5 884 251	5 884 251	106 766 877	0	0	
2024	471 319 568	355 749 278	351 134 047	962 658	0	0	0	0	4 615 231	4 615 231	115 570 290	0	0	
2025	487 637 843	361 614 860	358 225 331	0	0	0	0	0	3 389 529	3 389 529	126 022 983	0	0	
2026	504 934 366	368 729 174	366 464 514	0	0	0	0	0	2 264 660	2 264 660	136 205 192	0	0	
2027	522 051 253	376 189 887	374 893 198	0	0	0	0	0	1 296 689	1 296 689	145 861 366	0	0	
2028	544 175 040	383 590 565	383 140 848	0	0	0	0	0	449 717	449 717	160 584 475	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	20 521 000	20 521 000	0	0	346 368 661	0	0	29,45%	29,45%	3,64%	3,42%	0
2014	27 954 333	27 954 333	0	0	318 414 328	0	0	31,25%	31,25%	5,32%	5,07%	0
2015	27 954 333	27 954 333	0	0	290 459 995	0	0	36,31%	36,31%	6,53%	6,22%	0
2016	27 954 333	27 954 333	0	0	262 505 662	0	0	46,39%	46,39%	8,90%	8,48%	0
2017	27 954 333	27 954 333	0	0	234 551 329	0	0	59,17%	59,17%	12,20%	11,62%	0
2018	27 954 333	27 954 333	0	0	206 596 996	0	0	50,38%	50,38%	11,30%	10,77%	0
2019	27 954 333	27 954 333	0	0	178 642 663	0	0	42,18%	42,18%	10,50%	0	0
2020	27 954 333	27 954 333	0	0	150 688 330	0	0	34,44%	34,44%	9,73%	9,27%	0
2021	27 129 656	27 129 656	0	0	123 558 674	0	0	27,37%	27,37%	8,81%	8,38%	0
2022	26 298 333	26 298 333	0	0	97 260 341	0	0	20,91%	20,91%	7,97%	7,57%	0
2023	20 975 533	20 975 533	0	0	76 284 808	0	0	15,98%	15,98%	5,91%	5,91%	0
2024	20 259 533	20 259 533	0	0	56 025 275	0	0	11,40%	11,40%	5,26%	5,26%	0
2025	18 592 871	18 592 871	0	0	37 432 404	0	0	7,39%	7,39%	4,34%	4,34%	0
2026	15 999 533	15 999 533	0	0	21 432 871	0	0	4,11%	4,11%	3,51%	3,51%	0
2027	13 999 533	13 999 533	0	0	7 433 338	0	0	1,39%	1,39%	2,85%	2,85%	0
2028	7 433 338	7 433 338	0	0	0	0	0	0	0	1,43%	1,43%	0

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,54%	9,90%	9,90%	3,64%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	87 686 599	40 471 558	191 534 260	811 918 965
2014	9,86%	6,24%	6,24%	5,32%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	88 612 594	40 510 558	143 379 086	575 844 324
2015	13,52%	6,61%	6,61%	6,53%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	89 498 720	42 202 721	60 742 465	217 788 650
2016	14,24%	9,31%	9,31%	8,90%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK	90 393 707	42 624 748	4 874 417	7 105 174
2017	13,79%	12,54%	12,54%	12,20%	TAK	TAK	11,62%	TAK	TAK	91 297 644	43 050 995	4 530 696	5 685 874
2018	15,14%	13,85%	13,85%	11,30%	TAK	TAK	10,77%	TAK	TAK	92 210 620	43 481 505	4 213 767	5 454 972
2019	16,30%	14,39%	14,39%	10,50%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK	93 132 727	43 916 320	4 008 096	5 224 071
2020	17,46%	15,08%	15,08%	9,73%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	94 064 054	44 355 484	3 832 791	4 998 831
2021	18,47%	16,30%	16,30%	8,81%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	95 004 694	44 799 038	3 503 764	4 762 267
2022	19,38%	17,41%	17,41%	7,97%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	95 954 741	45 247 029	3 282 567	4 531 365
2023	19,96%	18,44%	18,44%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	96 914 289	45 699 499	1 354 225	4 300 463
2024	20,82%	19,27%	19,27%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	97 883 432	46 156 494	962 658	4 072 707
2025	21,76%	20,05%	20,05%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	98 862 266	46 618 059	0	3 838 660
2026	22,41%	20,85%	20,85%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	99 850 889	47 084 240	0	3 607 758
2027	23,01%	21,66%	21,66%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	100 849 398	47 555 082	0	3 376 856
2028	23,65%	22,39%	22,39%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	101 857 891	48 030 633	0	3 146 583

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz			
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2015	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2016	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2017	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2018	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2019	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2020	27 954 333	0	0	0	0	0	0	0
2021	27 129 656	0	0	0	0	0	0	0
2022	26 298 333	0	0	0	0	0	0	0
2023	20 975 533	0	0	0	0	0	0	0
2024	20 259 533	0	0	0	0	0	0	0
2025	18 592 871	0	0	0	0	0	0	0
2026	15 999 533	0	0	0	0	0	0	0
2027	13 999 533	0	0	0	0	0	0	0
2028	7 433 338	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2012 r.	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	2 158 759	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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	2 158 759	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
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*	0	696 955	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	18 759 729	23 457 058	40 196 115	51 670 856	49 795 409	48 004 527	46 078 280	44 158 313	42 349 605	40 571 263	37 814 522	35 208 858	28 214 009	25 837 422	21 982 400	18 264 193	15 296 222	7 883 055
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	11 954 799	13 954 800	20 521 000	27 954 333	27 954 333	27 954 333	27 954 333	27 954 333	27 954 333	27 954 333	27 129 656	26 298 333	20 975 533	20 259 533	18 592 871	15 999 533	13 999 533	7 433 338
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	6 804 930	8 040 454	16 580 328	20 955 304	19 264 067	17 572 830	15 881 593	14 190 355	12 499 118	10 807 881	9 116 644	7 475 300	5 884 251	4 615 231	3 389 529	2 264 660	1 296 689	449 717
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
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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	1 461 804	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
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,36%	3,23%	3,42%	5,07%	6,22%	8,48%	11,62%	10,77%	10,00%	9,27%	8,38%	7,57%	5,91%	5,26%	4,34%	3,51%	2,85%	1,43%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	180 224 937	255 389 661	346 368 661	318 414 328	290 459 995	262 505 662	234 551 329	206 596 996	178 642 663	150 688 330	123 558 674	97 260 341	76 284 808	56 025 275	37 432 404	21 432 871	7 433 338	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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	180 217 462	255 389 661	346 368 661	318 414 328	290 459 995	262 505 662	234 551 329	206 596 996	178 642 663	150 688 330	123 558 674	97 260 341	76 284 808	56 025 275	37 432 404	21 432 871	7 433 338	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
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	7 475	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 %	32,31%	35,20%	29,45%	31,25%	36,31%	46,39%	59,17%	50,38%	42,18%	34,44%	27,37%	20,91%	15,98%	11,40%	7,39%	4,11%	1,39%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	10,36%	9,90%	6,24%	6,61%	9,31%	12,54%	13,85%	14,39%	15,08%	16,30%	17,41%	18,44%	19,27%	20,05%	20,85%	21,66%	22,39%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	3,33%	3,64%	5,32%	6,53%	8,90%	12,20%	11,30%	10,50%	9,73%	8,81%	7,97%	5,91%	5,26%	4,34%	3,51%	2,85%	1,43%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/495/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2013-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
1	Przedsięwzięcia ogółem				3 101 308 716,00	1 003 453 225,00	719 223 410,00
2	- wydatki bieżące				878 508 604,00	191 534 260,00	143 379 086,00
3	- wydatki majątkowe				2 222 800 112,00	811 918 965,00	575 844 324,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 020 339 308,00	985 078 019,00	703 329 573,00
5	- wydatki bieżące				797 539 196,00	173 159 054,00	127 485 249,00
6	- wydatki majątkowe				2 222 800 112,00	811 918 965,00	575 844 324,00
7	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)				2 365 191 624,00	802 623 740,00	514 336 481,00
8	- wydatki bieżące				672 219 748,00	116 242 703,00	71 205 886,00
9	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	397 824,00	154 490,00
10	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	397 824,00	154 490,00
11	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	359 163,00	359 163,00	0,00
12	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2013	359 163,00	359 163,00	0,00
13	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	1 021 003,00	320 468,00	320 468,00
14	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	1 021 003,00	320 468,00	320 468,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	2 091 876 312,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	426 218 792,00
3	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	1 665 657 520,00
4	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	2 014 276 550,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	348 619 030,00
6	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	1 665 657 520,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 321 809,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	229 735 997,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	552 314,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	552 314,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	359 163,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	359 163,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	794 936,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	794 936,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej	warmińsko-mazurskie	2007	2015	446 513 590,00	61 200 404,00	39 990 397,00
16	Edukacja na miarę. Rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	982 861,00	267 815,00	432 135,00
17	Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	15 549 950,00	2 250 000,00	2 250 000,00
18	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	863 780,00	754 001,00
19	Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	984 359,00	327 300,00	0,00
20	Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	37 266 004,00	6 570 665,00	5 768 555,00
21	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	58 314 784,00	9 345 236,00	8 882 040,00
22	Praktyka drogą do sukcesu	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2012	2014	778 781,00	429 759,00	146 415,00
23	Profesjonalny Urząd Administracji Samorządowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	3 692 873,00	1 083 932,00	0,00
24	Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	6 141 136,00	1 422 319,00	1 200 000,00
25	Projekty konkursowe Dz. 6.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	34 123 745,00	7 661 000,00	4 072 000,00
26	Projekty konkursowe Dz. 6.2	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2014	28 953 619,00	4 809 000,00	2 188 000,00
27	Projekty konkursowe Dz. 7.1	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	50 658 271,00	1 398 442,00	1 696 851,00
28	Projekty konkursowe Dz. 7.2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	20 992 784,00	3 571 058,00	1 491 174,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
15	0,00	0,00	0,00	0,00	125 003 160,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	879 281,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 781,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 988,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652 514,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	576 174,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 932,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 319,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 000,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 000,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 293,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 207,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
29	Projekty konkursowe Dz. 7.4	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 093 500,00	600 000,00	419 475,00
30	Projekty konkursowe Dz. 8.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2014	69 890 211,00	9 594 000,00	3 025 000,00
31	Projekty konkursowe Dz. 8.2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	13 179 432,00	1 538 000,00	3 079 000,00
32	Projekty konkursowe Dz. 9.1	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	49 704 146,00	4 154 261,00	2 002 171,00
33	Projekty konkursowe Dz. 9.2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	20 535 280,00	1 151 737,00	1 349 550,00
34	Projekty konkursowe Dz. 9.3	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2013	9 034 900,00	202 281,00	0,00
35	Projekty konkursowe Dz. 9.4	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	4 121 148,00	472 869,00	248 840,00
36	Projekty konkursowe Dz. 9.5	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	7 843 818,00	255 600,00	300 000,00
37	Projekty konkursowe Dz. 9.6	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	5 803 146,00	2 855 000,00	290 115,00
38	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 151 849,00	376 350,00	395 075,00
39	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 753 066,00	617 390,00	881 521,00
40	Funkcjonowanie na terenie woj. W-M systemu informacji o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 753 066,00	617 390,00	881 521,00
41	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	15 101 762,00	4 918 800,00	4 168 800,00
42	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 000,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 920,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 197,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	202 281,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 080,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	555 600,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 146,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	944 647,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 934,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 934,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 211,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
43	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	15 101 762,00	4 918 800,00	4 168 800,00
44	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 - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	3 294 217,00	827 000,00	1 044 000,00
45	PO RYBY 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	3 294 217,00	827 000,00	1 044 000,00
46	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	warmińsko-mazurskie	2007	2015	24 626 456,00	6 444 600,00	0,00
47	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	24 626 456,00	6 444 600,00	0,00
48	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	warmińsko-mazurskie	2010	2014	402 198,00	89 821,00	211 618,00
49	ENGAGE project	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	402 198,00	89 821,00	211 618,00
50	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	1 071 245,00	173 260,00	352 720,00
51	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	114 460,00	117 520,00
52	Mniejszości znaczą	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	400 340,00	58 800,00	235 200,00
53	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - Wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych	warmińsko-mazurskie	2010	2015	4 184 094,00	1 294 029,00	1 069 062,00
54	Łyna Alle Ława	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	265 909,00	33 750,00	67 500,00
55	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	3 293 121,00	908 216,00	810 216,00
56	Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2011	2014	625 064,00	352 063,00	191 346,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 211,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 600,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 600,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	301 439,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	301 439,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	668 600,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 950,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 541,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	543 409,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
57	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 - Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	991 952,00	462 873,00	0,00
58	LIFEscape - Krajobraz jako byt	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2011	2013	991 952,00	462 873,00	0,00
59	Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 - Wzmacnianie rozwoju w celu tworzenia zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	817 758,00	454 198,00	151 045,00
60	TransGovernance	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	215 758,00	149 598,00	53 245,00
61	Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	602 000,00	304 600,00	97 800,00
62	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych	warmińsko-mazurskie	2007	2015	168 708 175,00	38 432 873,00	22 611 765,00
63	Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	147 883,00	73 327,00	0,00
64	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
65	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
66	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
67	Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	13 021 270,00	9 969 744,00	0,00
68	Modernizacja i robudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	2 612 591,00	17 000,00	0,00
69	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	3 293 178,00	1 468 075,00	0,00
70	Pamiętnik regionu Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	281 704,00	100 866,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
57	0,00	0,00	0,00	0,00	462 873,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	462 873,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	605 243,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	202 843,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	402 400,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	77 161 574,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	73 327,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 744,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 075,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 866,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
71	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	70 452 287,00	6 361 000,00	19 000 000,00
72	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2013	56 079 575,00	10 754 000,00	0,00
73	Pomoc techniczna Dz. 8.2 - Polityka Regionalna	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2013	4 507 126,00	1 785 000,00	0,00
74	Portal turystyczny Warmia - Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	1 147 327,00	1 118 411,00	0,00
75	Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 568 339,00	285 000,00	285 000,00
76	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	4 980 416,00	1 860 040,00	2 274 040,00
77	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
78	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	1 053 362,00	1 052 482,00	0,00
79	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	831 802,00	0,00
80	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	678 307,00	0,00
81	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małyty - Morąg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	484 916,00	479 316,00	3 000,00
82	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 900,00	20 900,00	11 000,00
83	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 000,00	20 000,00	11 000,00
84	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	209 463,00	209 463,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
71	0,00	0,00	0,00	0,00	39 369 000,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754 000,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 411,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 416,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 482,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	831 802,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	678 307,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	482 316,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	209 463,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
85	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	22 000,00	0,00
86	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	33 000,00	20 500,00	11 000,00
87	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	33 000,00	20 000,00	11 000,00
88	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	33 000,00	20 000,00	11 000,00
89	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	4 250,00	4 250,00	0,00
90	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	3 840,00	0,00
91	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	4 230,00	0,00
92	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	4 120,00	4 120,00	0,00
93	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	6 700,00	3 600,00	0,00
94	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	18 000,00	11 000,00
95	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	610 915,00	250 000,00	6 125,00
96	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00
97	Realizacja projektów własnych samorządu realizujących Plan Działań Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00
98	- wydatki majątkowe				1 692 971 876,00	686 381 037,00	443 130 595,00
99	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy - Wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.	warmińsko-mazurskie	2012	2016	6 860 000,00	1 160 750,00	3 205 200,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	256 125,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 585 812,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 634,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
100	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2016	6 860 000,00	1 160 750,00	3 205 200,00
101	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	188 322 754,00	39 041 393,00	39 531 201,00
102	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	123 109 406,00	32 109 406,00	32 000 000,00
103	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Welski Park Krajobrazowy	2013	2014	460 577,00	393 911,00	66 666,00
104	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2013	2014	511 046,00	179 000,00	332 046,00
105	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2013	2014	574 729,00	315 743,00	258 986,00
106	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń	2013	2014	270 167,00	165 772,00	104 395,00
107	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej Żytkiejmy	2013	2014	410 076,00	48 800,00	361 276,00
108	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	40 981 533,00	3 478 000,00	0,00
109	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	2015	9 994 802,00	1 338 572,00	2 408 829,00
110	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	2015	12 010 418,00	1 012 189,00	3 999 003,00
111	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej	warmińsko-mazurskie	2007	2015	799 440,00	205 100,00	0,00
112	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	510 305,00	80 000,00	0,00
113	Pomoc techniczna Dz. 10.1 - WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	289 135,00	125 100,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 634,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	89 319 221,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	68 109 406,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	460 577,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	511 046,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	574 729,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	410 076,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 000,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 802,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 418,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
114	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	57 386 006,00	5 479 900,00	40 950 000,00
115	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	0,00	0,00	0,00
116	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	57 386 006,00	5 479 900,00	40 950 000,00
117	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-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	587 370,00	314 863,00	223 475,00
118	Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	464 338,00	272 863,00	191 475,00
119	PO RYBY 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	123 032,00	42 000,00	32 000,00
120	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	warmińsko-mazurskie	2007	2015	219 073 643,00	42 079 000,00	55 711 000,00
121	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2015	105 713 273,00	23 135 000,00	25 708 000,00
122	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2007	2015	112 566 189,00	18 751 000,00	30 003 000,00
123	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	794 181,00	193 000,00	0,00
124	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 - Wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych	warmińsko-mazurskie	2010	2015	26 500 674,00	11 853 139,00	14 128 841,00
125	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj..W-M	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	56 300,00	10 600,00	5 100,00
126	Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	2 255 949,00	958 667,00	819 188,00
127	Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	800 000,00	500 000,00	300 000,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
114	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324 006,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324 006,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	538 338,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	464 338,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085 668,00
121	0,00	0,00	0,00	0,00	56 929 000,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	70 963 668,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 080,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 855,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
128	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mragowo o łącznej długości 22,4 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	23 388 425,00	10 383 872,00	13 004 553,00
129	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych	warmińsko-mazurskie	2007	2015	1 193 441 989,00	586 246 892,00	289 380 878,00
130	Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2013	10 582 927,00	1 327 465,00	0,00
131	Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	1 650 000,00	1 150 000,00	0,00
132	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	2013	11 076 300,00	445 385,00	0,00
133	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	2 820 958,00	40 000,00	0,00
134	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	60 000,00	60 000,00	0,00
135	Rewitalizacja zamku kapituły wamińskiej w Olsztynie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 740 357,00	1 086 355,00	654 002,00
136	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	76 807 775,00	56 431 117,00	1 675 948,00
137	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	102 562 990,00	73 737 939,00	27 326 840,00
138	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	53 119 186,00	22 165 382,00
139	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2014	47 206 684,00	17 675 592,00	28 536 360,00
140	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	17 052 899,00	778 776,00	1 370 056,00
141	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	49 596 399,00	28 311 593,00	20 290 074,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
128	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 425,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	926 451 765,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 465,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 357,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107 065,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	101 064 779,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	75 284 568,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	46 211 952,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 832,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	48 601 667,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
142	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	30 528 350,00	15 889 911,00	13 188 969,00
143	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	34 616 016,00	27 476 934,00	3 842 369,00
144	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	78 649 049,00	36 871 074,00	37 544 310,00
145	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	62 664 865,00	32 717 101,00	28 023 015,00
146	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	50 461 987,00	28 472 256,00	20 110 591,00
147	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	8 979,00	8 979,00
148	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	51 148 800,00	26 961 523,00	10 330 439,00
149	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	56 917 052,00	26 769 804,00	136 356,00
150	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	41 689 745,00	9 688 029,00
151	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	64 856 803,00	37 009 785,00	14 363 583,00
152	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	83 806 134,00	41 899 988,00	644 578,00
153	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	16 248 166,00	11 486 384,00	3 409 310,00
154	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	208 664 912,00	24 750 000,00	45 981 688,00
155	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	170 000,00	80 000,00	90 000,00
156	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				327 271 995,00	103 250 000,00	118 944 967,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
142	0,00	0,00	0,00	0,00	29 078 880,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319 303,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415 384,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740 116,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582 847,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291 962,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 160,00
150	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377 774,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	51 373 368,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	42 544 566,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 694,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	121 543 875,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	325 444 967,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
157	- wydatki bieżące				20 298 656,00	7 541 629,00	5 550 000,00
158	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	20 298 656,00	7 541 629,00	5 550 000,00
159	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	20 298 656,00	7 541 629,00	5 550 000,00
160	- wydatki majątkowe				306 973 339,00	95 708 371,00	113 394 967,00
161	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszaru Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	306 973 339,00	95 708 371,00	113 394 967,00
162	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	306 973 339,00	95 708 371,00	113 394 967,00
163	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				327 875 689,00	79 204 279,00	70 048 125,00
164	- wydatki bieżące				105 020 792,00	49 374 722,00	50 729 363,00
165	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Sprzyjanie systematycznemu podnoszeniu jakości obsługi użytkowników kolei	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	98 040 000,00	48 150 000,00	49 890 000,00
166	Umowa Nr 2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	98 040 000,00	48 150 000,00	49 890 000,00
167	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	6 303 681,00	1 014 722,00	629 363,00
168	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	6 303 681,00	1 014 722,00	629 363,00
169	Międzynarodowa Droga Wodna E70 - Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	320 000,00	60 000,00	60 000,00
170	Realizacja zadań w zakresie kultury - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	357 111,00	150 000,00	150 000,00
171	Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	357 111,00	150 000,00	150 000,00
172	- wydatki majątkowe				222 854 897,00	29 829 557,00	19 318 762,00

Lp.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
157	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	16 151 789,00	6 105 174,00	5 685 874,00	5 454 972,00	5 224 071,00	4 998 831,00	4 762 267,00	4 531 365,00	4 300 463,00	4 072 707,00
164	137 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	137 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	137 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	16 014 470,00	6 105 174,00	5 685 874,00	5 454 972,00	5 224 071,00	4 998 831,00	4 762 267,00	4 531 365,00	4 300 463,00	4 072 707,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
157	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
163	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	224 509 774,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	100 241 404,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040 000,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040 000,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 404,00
168	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 404,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
172	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	124 268 370,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
173	Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - Dostosowanie budynku do wymagań p.poż	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	2013	2014	950 000,00	100 000,00	850 000,00
174	Inwestycje drogowo-mostowe - Poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	99 273 233,00	7 969 061,00	7 280 081,00
175	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	3 000 000,00	0,00	0,00
176	Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	14 224 672,00	3 069 061,00	0,00
177	Budowa wiaduktu wraz z dojazdami oraz rozbiórką starego w ciągu drogi nr 594 k/msc. Sątopy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	900 000,00	400 000,00	500 000,00
178	Dokumentacje techniczne	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	77 261 380,00	4 000 000,00	6 000 000,00
179	Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2014	3 280 081,00	500 000,00	780 081,00
180	Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2013	607 100,00	0,00	0,00
181	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	29 206 800,00	4 231 012,00	4 616 371,00
182	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	29 206 800,00	4 231 012,00	4 616 371,00
183	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2028	76 907 704,00	12 500 000,00	2 142 771,00
184	Realizacja zadań w zakresie kultury - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	2 517 160,00	515 000,00	1 002 160,00
185	Budowa kompleksu parkingowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	2 517 160,00	515 000,00	1 002 160,00
186	Zakup 2 szt autobusów szynowych w latach 2013-2015 - Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	14 000 000,00	4 514 484,00	3 427 379,00
187	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				32 378 543,00	12 639 277,00	10 579 676,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
173	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249 142,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 061,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 081,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 364,00
182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 364,00
183	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	76 907 704,00
184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 160,00
185	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 160,00
186	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
187	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 451,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
188	- wydatki bieżące				32 378 543,00	12 639 277,00	10 579 676,00
189	Dostawa oleju opałowego - Funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2015	812 421,00	262 982,00	135 841,00
190	Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2016	2 829 077,00	759 189,00	781 593,00
191	Usługi medyczne, monitorowanie systemu ISO, wynajem pomieszczeń - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2013	170 063,00	8 649,00	0,00
192	Utrzymanie pomieszczeń - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2016	704 749,00	268 158,00	207 397,00
193	Zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg i samochodów, remonty cząstkowe, wycinka drzew - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	27 862 233,00	11 340 299,00	9 454 845,00
194	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
195	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				48 590 865,00	5 735 929,00	5 314 161,00
196	- wydatki bieżące				48 590 865,00	5 735 929,00	5 314 161,00
197	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	79 703,00	78 441,00
198	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	256 887,00	266 203,00
199	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	2 164 220,00	2 083 220,00
200	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	2 896 211,00	2 801 821,00
201	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	264 486,00	84 476,00
202	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	74 422,00	0,00

Lp.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
188	7 725 987,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	822 479,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	149 455,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	6 693 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	5 041 751,00	4 853 906,00	4 530 696,00	4 213 767,00	4 008 096,00	3 832 791,00	3 503 764,00	3 282 567,00	1 354 225,00	962 658,00
196	5 041 751,00	4 853 906,00	4 530 696,00	4 213 767,00	4 008 096,00	3 832 791,00	3 503 764,00	3 282 567,00	1 354 225,00	962 658,00
197	77 179,00	75 923,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	254 919,00	243 636,00	115 712,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2 002 221,00	1 921 305,00	1 840 222,00	1 759 222,00	1 678 223,00	1 597 308,00	1 516 224,00	1 435 224,00	1 354 225,00	962 658,00
200	2 707 432,00	2 613 042,00	2 518 652,00	2 424 262,00	2 329 873,00	2 235 483,00	1 987 540,00	1 847 343,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
188	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 451,00
189	0,00	0,00	0,00	0,00	459 523,00
190	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 867,00
191	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	625 915,00
193	0,00	0,00	0,00	0,00	27 488 497,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634 311,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634 311,00
197	0,00	0,00	0,00	0,00	367 356,00
198	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 640,00
199	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 272,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 659,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	348 962,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	74 422,00