

Uchwała Nr XXV/507/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 19 marca 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 XXV/507/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 marca 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	1 182 011 002	479 215 132	125 941 104	73 707 405	702 795 870	10 973 345	678 887 650	623 724 859
2014	1 032 471 781	499 305 686	75 650 223	53 742 384	533 166 095	3 000 000	494 541 915	412 370 365
2015	799 934 370	494 302 550	46 263 261	38 386 392	305 631 820	3 000 000	180 776 823	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	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia wyłączeni z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	1 275 685 979	436 879 119	420 298 791	5 735 929	2 641 142	0	124 279 229	73 751 755	16 580 328	16 580 328	838 806 860	789 085 353	624 203 341	
2014	1 006 295 226	400 891 114	381 145 810	5 314 161	2 552 942	0	78 206 484	52 093 530	19 745 304	19 745 304	605 404 112	568 652 394	412 370 365	
2015	773 757 815	388 079 506	369 917 884	5 041 751	2 464 742	0	47 871 939	36 655 005	18 161 622	18 161 622	385 678 309	201 762 372	93 691 088	
2016	539 699 211	308 437 650	291 859 709	4 853 906	2 376 542	0	0	0	16 577 941	16 577 941	231 261 561	1 000 000	0	
2017	370 199 200	314 021 345	299 027 086	4 530 696	2 288 342	0	0	0	14 994 259	14 994 259	56 177 855	0	0	
2018	383 929 137	319 489 148	306 078 571	4 213 767	2 200 142	0	0	0	13 410 577	13 410 577	64 439 989	0	0	
2019	397 355 305	325 128 132	313 301 236	4 008 096	2 111 942	0	0	0	11 826 896	11 826 896	72 227 173	0	0	
2020	411 384 316	330 942 487	320 699 273	3 832 791	2 023 742	0	0	0	10 243 214	10 243 214	80 441 829	0	0	
2021	426 006 271	336 936 169	328 276 636	3 503 764	1 935 542	0	0	0	8 659 533	8 659 533	89 070 102	0	0	
2022	440 713 551	343 163 630	336 037 886	3 282 567	1 847 342	0	0	0	7 125 744	7 125 744	97 549 921	0	0	
2023	458 081 654	349 294 999	343 652 748	1 354 225	0	0	0	0	5 642 251	5 642 251	108 786 655	0	0	
2024	473 097 346	355 614 833	351 134 047	962 658	0	0	0	0	4 480 786	4 480 786	117 482 513	0	0	
2025	487 748 954	361 587 971	358 225 331	0	0	0	0	0	3 362 640	3 362 640	126 160 983	0	0	
2026	505 045 477	368 709 008	366 464 514	0	0	0	0	0	2 244 494	2 244 494	136 336 469	0	0	
2027	522 162 364	376 176 442	374 893 198	0	0	0	0	0	1 283 244	1 283 244	145 985 922	0	0	
2028	544 286 153	383 583 843	383 140 848	0	0	0	0	0	442 995	442 995	160 702 310	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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/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	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	18 854 333	18 854 333	0	0	326 368 657	0	0	27,61%	27,61%	3,48%	3,26%	0	
2014	26 176 555	26 176 555	0	0	300 192 102	0	0	29,08%	29,08%	4,96%	4,72%	0	
2015	26 176 555	26 176 555	0	0	274 015 547	0	0	34,25%	34,25%	6,17%	5,86%	0	
2016	26 176 555	26 176 555	0	0	247 838 992	0	0	43,80%	43,80%	8,41%	7,99%	0	
2017	26 176 555	26 176 555	0	0	221 662 437	0	0	55,92%	55,92%	11,53%	10,95%	0	
2018	26 176 555	26 176 555	0	0	195 485 882	0	0	47,67%	47,67%	10,68%	10,14%	0	
2019	26 176 555	26 176 555	0	0	169 309 327	0	0	39,98%	39,98%	9,92%	9,42%	0	
2020	26 176 555	26 176 555	0	0	143 132 772	0	0	32,71%	32,71%	9,20%	8,74%	0	
2021	25 351 878	25 351 878	0	0	117 780 894	0	0	26,09%	26,09%	8,31%	7,88%	0	
2022	24 520 555	24 520 555	0	0	93 260 339	0	0	20,05%	20,05%	7,51%	7,11%	0	
2023	19 197 755	19 197 755	0	0	74 062 584	0	0	15,52%	15,52%	5,49%	5,49%	0	
2024	18 481 755	18 481 755	0	0	55 580 829	0	0	11,31%	11,31%	4,87%	4,87%	0	
2025	18 481 760	18 481 760	0	0	37 099 069	0	0	7,33%	7,33%	4,32%	4,32%	0	
2026	15 888 422	15 888 422	0	0	21 210 647	0	0	4,07%	4,07%	3,48%	3,48%	0	
2027	13 888 422	13 888 422	0	0	7 322 225	0	0	1,37%	1,37%	2,83%	2,83%	0	
2028	7 322 225	7 322 225	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	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 związkiem 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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2g)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	4,51%	9,90%	11,33%	3,48%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	87 646 818	40 431 558	193 274 157	818 914 910
2014	9,82%	6,23%	7,66%	4,96%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	88 612 594	40 510 558	146 369 684	588 225 647
2015	13,65%	6,59%	8,02%	6,17%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	89 498 720	42 202 721	62 101 996	217 776 842
2016	14,41%	9,33%	9,33%	8,41%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	90 393 707	42 624 748	5 474 417	7 105 174
2017	14,01%	12,63%	12,63%	11,53%	TAK	TAK	10,95%	TAK	TAK	91 297 644	43 050 995	4 530 696	5 685 874
2018	15,33%	14,02%	14,02%	10,68%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK	92 210 620	43 481 505	4 213 767	5 454 972
2019	16,46%	14,58%	14,58%	9,92%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK	93 132 727	43 916 320	4 008 096	5 224 071
2020	17,59%	15,27%	15,27%	9,20%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	94 064 054	44 355 484	3 832 791	4 998 831
2021	18,57%	16,46%	16,46%	8,31%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	95 004 694	44 799 038	3 503 764	4 762 267
2022	19,46%	17,54%	17,54%	7,51%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	95 954 741	45 247 029	3 282 567	4 531 365
2023	20,01%	18,54%	18,54%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	96 914 289	45 699 499	1 354 225	4 300 463
2024	20,85%	19,35%	19,35%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	97 883 432	46 156 494	962 658	4 072 707
2025	21,76%	20,11%	20,11%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	98 862 266	46 618 059	0	3 838 660
2026	22,41%	20,87%	20,87%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	99 850 889	47 084 240	0	3 607 758
2027	23,01%	21,67%	21,67%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	100 849 398	47 555 082	0	3 376 856
2028	23,65%	22,39%	22,39%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	101 857 891	48 030 633	0	3 146 583

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2015	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2016	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2017	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2018	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2019	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2020	26 176 555	0	0	0	0	0	0	0	
2021	25 351 878	0	0	0	0	0	0	0	
2022	24 520 555	0	0	0	0	0	0	0	
2023	19 197 755	0	0	0	0	0	0	0	
2024	18 481 755	0	0	0	0	0	0	0	
2025	18 481 760	0	0	0	0	0	0	0	
2026	15 888 422	0	0	0	0	0	0	0	
2027	13 888 422	0	0	0	0	0	0	0	
2028	7 322 225	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	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	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	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	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:	43 334 529	38 529 448	48 683 078	46 915 186	45 231 860	43 413 168	41 600 757	39 899 605	38 228 818	35 579 633	33 081 524	26 194 231	23 925 199	21 844 400	18 132 916	15 171 666	7 765 220
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	33 954 803	18 854 333	26 176 555	26 176 555	26 176 555	26 176 555	26 176 555	26 176 555	26 176 555	25 351 878	24 520 555	19 197 755	18 481 755	18 481 760	15 888 422	13 888 422	7 322 225
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	9 379 726	16 580 328	19 745 304	18 161 622	16 577 941	14 994 259	13 410 577	11 826 896	10 243 214	8 659 533	7 125 744	5 642 251	4 480 786	3 362 640	2 244 494	1 283 244	442 995
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
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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,05%	3,26%	4,72%	5,86%	7,99%	10,95%	10,14%	9,42%	8,74%	7,88%	7,11%	5,49%	4,87%	4,32%	3,48%	2,83%	1,41%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	235 391 464	326 368 657	300 192 102	274 015 547	247 838 992	221 662 437	195 485 882	169 309 327	143 132 772	117 780 894	93 260 339	74 062 584	55 580 829	37 099 069	21 210 647	7 322 225	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	235 389 659	326 368 657	300 192 102	274 015 547	247 838 992	221 662 437	195 485 882	169 309 327	143 132 772	117 780 894	93 260 339	74 062 584	55 580 829	37 099 069	21 210 647	7 322 225	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
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	1 805	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 %	38,29%	27,61%	29,08%	34,25%	43,80%	55,92%	47,67%	39,98%	32,71%	26,09%	20,05%	15,52%	11,31%	7,33%	4,07%	1,37%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	10,36%	11,33%	7,66%	8,02%	9,33%	12,63%	14,02%	14,58%	15,27%	16,46%	17,54%	18,54%	19,35%	20,11%	20,87%	21,67%	22,39%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	7,05%	3,48%	4,96%	6,17%	8,41%	11,53%	10,68%	9,92%	9,20%	8,31%	7,51%	5,49%	4,87%	4,32%	3,48%	2,83%	1,41%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/507/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 marca 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				3 127 400 592,00	1 012 189 067,00	734 595 331,00
2	- wydatki bieżące				885 198 630,00	193 274 157,00	146 369 684,00
3	- wydatki majątkowe				2 242 201 962,00	818 914 910,00	588 225 647,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 041 721 184,00	992 568 861,00	717 161 494,00
5	- wydatki bieżące				799 519 222,00	173 653 951,00	128 935 847,00
6	- wydatki majątkowe				2 242 201 962,00	818 914 910,00	588 225 647,00
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)				2 386 318 909,00	810 114 482,00	527 913 911,00
8	- wydatki bieżące				674 199 774,00	116 737 600,00	72 656 484,00
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	2 117 931 798,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	432 908 818,00
3	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	1 685 022 980,00
4	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	2 035 622 036,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	350 599 056,00
6	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	1 685 022 980,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 412 704,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	231 716 023,00
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 unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie	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 granicy	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	170 688 201,00	38 927 770,00	24 062 363,00
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	Pamiątka 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	79 141 600,00
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	Produkt z Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	1 895 700,00	441 900,00	1 435 000,00
77	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
78	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
79	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	1 097 625,00	1 096 745,00	0,00
80	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
81	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2013	678 307,00	678 307,00	0,00
82	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2013	36 390,00	0,00	0,00
83	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	484 916,00	479 316,00	3 000,00
84	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

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	1 895 700,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 416,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 745,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	831 802,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	678 307,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	482 316,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
85	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	31 000,00	20 000,00	11 000,00
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	29 769,00	8 734,00	8 488,00
92	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
93	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
94	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
95	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
96	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	16 994,00	3 600,00	7 110,00
97	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
98	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	610 915,00	250 000,00	6 125,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	209 463,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 769,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	256 125,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
99	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
100	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
101	- wydatki majątkowe				1 712 119 135,00	693 376 882,00	455 257 427,00
102	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
103	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereły 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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Żytkiejmy	2013	2014	410 076,00	48 800,00	361 276,00
110	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
111	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
112	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
113	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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
99	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 696 681,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 634,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 634,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	89 319 221,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	68 109 406,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	574 729,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	460 577,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	511 046,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00	410 076,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 000,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 802,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 418,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
114	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej	warmińsko-mazurskie	2007	2015	799 440,00	205 100,00	0,00
115	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	510 305,00	80 000,00	0,00
116	Pomoc techniczna Dz. 10.1 - WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	289 135,00	125 100,00	0,00
117	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
118	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko- mazurskie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	0,00	0,00	0,00
119	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
120	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
121	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
122	PO RYBY 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	123 032,00	42 000,00	32 000,00
123	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
124	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
125	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2015	105 713 273,00	23 135 000,00	25 708 000,00
126	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	794 181,00	193 000,00	0,00
127	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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
114	0,00	0,00	0,00	0,00	205 100,00
115	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
116	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00
117	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324 006,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324 006,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	538 338,00
121	0,00	0,00	0,00	0,00	464 338,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085 668,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	70 963 668,00
125	0,00	0,00	0,00	0,00	56 929 000,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 080,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
128	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
129	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
130	Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	800 000,00	500 000,00	300 000,00
131	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	23 388 425,00	10 383 872,00	13 004 553,00
132	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych	warmińsko-mazurskie	2007	2015	1 212 589 248,00	593 242 737,00	301 507 710,00
133	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
134	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
135	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
136	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	2 820 958,00	40 000,00	0,00
137	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	60 000,00	60 000,00	0,00
138	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
139	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	76 763 512,00	56 386 854,00	1 675 948,00
140	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	103 300 590,00	74 475 539,00	27 326 840,00
141	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	79 558 038,00	53 057 918,00	26 500 120,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
128	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
129	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 855,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 425,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	945 562 634,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 465,00
134	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 357,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062 802,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	101 802 379,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	79 558 038,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
142	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	2 200 600,00	932 600,00	0,00
143	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	13 793 580,00	5 485 238,00	8 308 342,00
144	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
145	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	16 193 696,00	426 842,00	862 787,00
146	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
147	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	30 828 150,00	16 189 711,00	13 188 969,00
148	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
149	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
150	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
151	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
152	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2015	18 501 957,00	0,00	0,00
153	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
154	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
155	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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
142	0,00	0,00	0,00	0,00	932 600,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793 580,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	46 211 952,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 629,00
146	0,00	0,00	0,00	0,00	48 601 667,00
147	0,00	0,00	0,00	0,00	29 378 680,00
148	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319 303,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415 384,00
150	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740 116,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582 847,00
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291 962,00
154	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906 160,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377 774,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
156	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
157	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	83 813 185,00	41 907 039,00	644 578,00
158	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
159	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
160	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	170 000,00	80 000,00	90 000,00
161	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				327 271 995,00	103 250 000,00	118 944 967,00
162	- wydatki bieżące				20 298 656,00	7 541 629,00	5 550 000,00
163	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
164	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
165	- wydatki majątkowe				306 973 339,00	95 708 371,00	113 394 967,00
166	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
167	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
168	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				328 130 280,00	79 204 379,00	70 302 616,00
169	- wydatki bieżące				105 020 792,00	49 374 722,00	50 729 363,00
170	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
171	Umowa Nr 2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	98 040 000,00	48 150 000,00	49 890 000,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
156	0,00	0,00	0,00	0,00	51 373 368,00
157	0,00	0,00	0,00	0,00	42 551 617,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 694,00
159	0,00	0,00	0,00	0,00	121 543 875,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	325 444 967,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
163	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 629,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
166	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	306 803 338,00
168	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	224 764 365,00
169	0,00	0,00	0,00	0,00	100 241 404,00
170	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040 000,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
172	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
173	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
174	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
175	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
176	Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	357 111,00	150 000,00	150 000,00
177	- wydatki majątkowe				223 109 488,00	29 829 657,00	19 573 253,00
178	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
179	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
180	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
181	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	14 224 672,00	3 069 061,00	0,00
182	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
183	Dokumentacje techniczne	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	77 261 380,00	4 000 000,00	6 000 000,00
184	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
185	Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2013	607 100,00	0,00	0,00
186	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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 404,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 404,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
177	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	124 522 961,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249 142,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 061,00
182	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
183	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 081,00
185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 364,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
187	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
188	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
189	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
190	Budowa kompleksu parkingowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	2 517 160,00	515 000,00	1 002 160,00
191	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	254 591,00	100,00	254 491,00
192	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
193	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				37 088 543,00	13 884 277,00	12 119 676,00
194	- wydatki bieżące				37 088 543,00	13 884 277,00	12 119 676,00
195	Dostawa oleju opałowego - Funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2009	2015	812 421,00	262 982,00	135 841,00
196	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
197	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
198	Utrzymanie pomieszczeń - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2016	704 749,00	268 158,00	207 397,00
199	Zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg i samochodów, remonty częstkowe, wycinka drzew - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2016	32 572 233,00	12 585 299,00	10 994 845,00
200	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
201	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				48 590 865,00	5 735 929,00	5 314 161,00
202	- wydatki bieżące				48 590 865,00	5 735 929,00	5 314 161,00

Lp.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
187	3 796 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3 159 352,00	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
189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0,00	0,00	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	6 058 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	9 050 987,00	620 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	9 050 987,00	620 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	822 479,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	149 455,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	8 018 353,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
187	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 364,00
188	3 838 660,00	3 607 758,00	3 376 856,00	3 146 583,00	76 907 704,00
189	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 160,00
190	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 160,00
191	0,00	0,00	0,00	0,00	254 591,00
192	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
193	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 451,00
194	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 451,00
195	0,00	0,00	0,00	0,00	459 523,00
196	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 867,00
197	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00
198	0,00	0,00	0,00	0,00	625 915,00
199	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198 497,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634 311,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634 311,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
203	0,00	0,00	0,00	0,00	367 356,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 640,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 272,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 659,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	348 962,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	74 422,00