

UCHWAŁA NR IV/67/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/67/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lutego 2015 r.

zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/67/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	920 988 082,00	806 929 118,00	100 000 000,00	403 700 000,00	50 538 710,00	0,00	66 398 977,00	173 399 158,00	114 058 964,00	4 650 000,00	109 405 964,00		
2016	752 396 123,00	740 843 476,00	98 000 000,00	400 000 000,00	46 041 000,00	0,00	65 000 000,00	124 802 476,00	11 552 647,00	100 000,00	11 452 647,00		
2017	742 224 843,00	737 124 843,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	122 624 843,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2018	740 482 872,00	735 382 872,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	120 882 872,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2019	740 043 159,00	734 943 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	739 027 623,00	733 927 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	724 161 001,00	719 061 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	724 402 043,00	719 302 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	715 761 004,00	710 661 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące		z tytułu porzeceń i gwarancji		gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1]+ [2.2]															
2015	990 988 082,00	722 747 931,00	11 560 442,00	0,00	0,00	22 205 000,00	22 205 000,00	0,00	0,00	22 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 240 151,00
2016	751 637 083,00	621 917 087,00	7 406 317,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 719 996,00
2017	723 584 729,00	622 286 285,00	9 366 776,00	0,00	0,00	21 762 048,00	21 762 048,00	0,00	0,00	21 762 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 308 444,00
2018	690 482 872,00	620 016 697,00	8 873 952,00	0,00	0,00	21 680 542,00	21 680 542,00	0,00	0,00	21 680 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 466 175,00
2019	685 043 159,00	617 873 584,00	8 681 943,00	0,00	0,00	20 130 542,00	20 130 542,00	x	x	20 130 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 169 575,00
2020	683 027 623,00	614 081 106,00	8 065 124,00	0,00	0,00	17 930 542,00	17 930 542,00	x	x	17 930 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 946 517,00
2021	674 161 001,00	609 851 341,00	7 660 797,00	0,00	0,00	15 930 542,00	15 930 542,00	x	x	15 930 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 309 660,00
2022	664 402 043,00	602 459 548,00	1 485 425,00	0,00	0,00	14 430 542,00	14 430 542,00	x	x	14 430 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 942 495,00
2023	656 391 118,00	589 853 046,00	1 144 852,00	0,00	0,00	12 330 542,00	12 330 542,00	x	x	12 330 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 538 072,00
2024	627 359 040,00	556 849 182,00	1 067 134,00	0,00	0,00	10 162 048,00	10 162 048,00	x	x	10 162 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 509 868,00
2025	627 600 000,00	553 903 164,00	1 028 164,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	x	x	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 696 836,00
2026	626 100 000,00	551 044 820,00	969 820,00	0,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	x	x	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055 180,00
2027	659 600 000,00	549 011 476,00	911 476,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 888 524,00
2028	659 600 000,00	546 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-70 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
2016	759 940,00	35 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240 960,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 630 114,00	24 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1.] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.]				
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 369 886,00	59 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 240 960,00	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [3.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
2015	572 500 000,00	0,00	84 181 187,00	84 181 187,00
2016	571 740 960,00	0,00	118 926 389,00	118 926 389,00
2017	553 110 846,00	0,00	114 838 558,00	114 838 558,00
2018	503 110 846,00	0,00	115 366 175,00	115 366 175,00
2019	448 110 846,00	0,00	117 069 575,00	117 069 575,00
2020	392 110 846,00	0,00	119 846 517,00	119 846 517,00
2021	342 110 846,00	0,00	109 209 660,00	109 209 660,00
2022	282 110 846,00	0,00	116 842 495,00	116 842 495,00
2023	222 740 960,00	0,00	120 807 958,00	120 807 958,00
2024	165 500 000,00	0,00	122 650 818,00	122 650 818,00
2025	108 500 000,00	0,00	125 596 836,00	125 596 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	128 455 180,00	128 455 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	130 488 524,00	130 488 524,00
2028	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządnej jednostki terytorialnego lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządnej jednostki terytorialnego lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządnej jednostki terytorialnego lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządnej jednostki terytorialnego lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedniego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedniego roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,65%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	15,82%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	15,49%	13,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	15,59%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	15,83%	15,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	16,23%	15,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	15,09%	15,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	16,14%	15,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	16,89%	15,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	17,93%	16,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	18,36%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	18,78%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	19,08%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,40%	18,74%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	190 209 865,00	109 984 276,00	378 624 224,00	186 174 688,00	192 449 536,00	156 850 105,00	24 128 751,00	80 917 312,00		
2016	759 040,00	759 040,00	160 000 000,00	74 000 000,00	143 044 301,00	86 881 414,00	56 162 887,00	1 150 000,00	0,00	60 253 887,00		
2017	18 630 114,00	18 630 114,00	160 000 000,00	74 000 000,00	124 528 601,00	83 266 160,00	41 262 441,00	1 000 000,00	0,00	55 412 441,00		
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	78 974 190,00	78 829 190,00	145 000,00	0,00	0,00	34 145 000,00		
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	71 960 737,00	71 110 737,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	70 955 776,00	70 955 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	40 953 022,00	40 953 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	41 236 602,00	41 236 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 369 886,00	59 369 886,00	0,00	0,00	30 777 648,00	30 777 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 240 960,00	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2015	94 925 043,00	77 190 977,00	94 023 199,00	73 764 199,00	103 724 839,00	77 190 977,00	102 384 496,00			
2016	47 210 771,00	38 278 276,00	6 452 647,00	6 452 647,00	47 210 771,00	38 278 276,00	38 278 276,00			
2017	45 567 461,00	35 544 843,00	0,00	0,00	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00			
2018	43 862 203,00	35 752 872,00	0,00	0,00	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	133 725 681,00	73 775 182,00	133 725 681,00	86 484 361,00	59 704 360,00	11 912 355,00	11 912 355,00	0,00	0,00		
2016	6 452 647,00	6 452 647,00	6 452 647,00	8 932 495,00	3 524 200,00	3 521 700,00	3 521 700,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	10 022 618,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	8 109 331,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym:							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydułzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poz.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/67/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. inwencji i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" - opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2014	2015	231 088,00	192 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
70 955 776,00	40 953 022,00	41 236 602,00	30 777 648,00	368 554 911,00
70 955 776,00	40 953 022,00	41 236 602,00	30 777 648,00	219 908 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 646 467,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	237 593 355,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	198 346 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 379 518,00	2 734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	198 692 429,00	373 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 512 673,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	5 616 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143,00	1 531 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	186 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	12 979 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 968 169,00	2 941 176,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00
1.1.1.12	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 772 988,00	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	795 395,00	206 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 356 761,00	4 450 879,00	3 258 825,00	2 941 176,00	2 941 176,00	2 941 176,00
1.1.1.15	75018 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	88 773 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	2 791 696,00	27 691 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 941 176,00	2 941 176,00	2 588 236,00	2 352 941,00	27 356 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.16	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	14 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
1.1.1.17	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wyprzedzenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	22 590 833,00	19 711 764,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.19	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	26 344 387,00	5 991 446,00	2 352 942,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.20	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	20 598 828,00	3 577 244,00	2 899 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75075 - Budżik kulturalny; projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795,00	784 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jst poprzez upowszechnienie MWAPIO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPIO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 427 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	406 695,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	19 264 740,00	4 349 000,00
2 705 882,00	2 705 882,00	2 352 942,00	2 117 647,00	26 007 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	784 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.23	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	2 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.26	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	269 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85332 - Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 514 654,00	366 745,00	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00
1.1.1.30	85332 - Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Wzrost potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	549 360,00	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 806,00	868 987,00	897 062,00	420 812,00	6 514 654,00
1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	549 360,00	11 448 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.31	85332 - Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 653 522,00	156 210,00	309 969,00	3 15 562,00	323 173,00	331 178,00
1.1.1.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	9 861 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	70 276 670,00	596 000,00	3 191 700,00	3 750 000,00	1 800 000,00	1 241 500,00
1.1.1.34	85332 - Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	2 632 175,00	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00
1.1.1.35	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
339 446,00	347 985,00	356 804,00	173 195,00	2 653 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 200,00
5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	3 107 257,00	45 187 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.36	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/lucznicy w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kurnach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łucywie oraz Gimnazjum w Łucywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	1 276 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	6 449 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187,00	88 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	84 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 047,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 500 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.1.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	483 207 088,00	3 293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 130ON (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar. realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	337 011,00	129 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	524 693 992,00	2 463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	423 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63 607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.46	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	179 524 363,00	750 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	1 023 004,00	105 200,00	254 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	12 599 645,00	60 260,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	556 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	359 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.52	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 238 964 438,00	119 688 568,00	6 452 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	28 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 132 500,00	882 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	946 617,00	804 865,00	123 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 926 828,00	963 414,00	1 963 414,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 247 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 363 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	43 276 826,00	3 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	89 579 697,00	54 272 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2015	64 521 664,00	4 989 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	2 200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 056 714,00	3 019 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 024,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640,00	7 149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 902 056,00	1 343 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	71012 - Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	176 471,00	176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	325 990,00	223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	585 599,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	176 471,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.21	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 240 996,00	1 016 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	869 707,00	6 15 000,00	254 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 476 893,00	3 146 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 064 089,00	325 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	3 146 741,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.25	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dzrekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzrekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzrekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829,00	1 229 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 598 498,00	73 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 607 059,00	323 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	576 563,00	280 550,00	296 013,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	73 869,00	323 820,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.29	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawalnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńnię, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85395 - e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.34	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	487 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	6 084 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	4 628 775,00	1 986 350,00	2 554 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 321 748,00	899 262,00	277 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92113 - Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	516 600,00	398 850,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.40	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 980 655,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	117 189 313,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektu niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 093 590,00	400 000,00	693 590,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 265 967 710,00	171 878 295,00	89 380 883,00	78 961 140,00	35 111 987,00	28 499 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				604 543 702,00	99 117 327,00	39 670 643,00	37 698 699,00	34 966 987,00	27 649 638,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	130 961 556,00
28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	21 562 181,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	9 720 340,00	9 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	492 794 439,00	72 578 208,00	25 035 180,00	25 786 236,00	26 559 823,00	27 356 618,00
1.3.1.3	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	998 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 997 683,00	1 441 816,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 883 642,00	941 821,00	941 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie leńie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	247 475,00	256 999,00	256 999,00	85 667,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	13 000 000,00	11 223 204,00	11 223 204,00	7 887 057,00	0,00
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 340,00
28 177 316,00	0,00	0,00	0,00	7 820 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	315 918,00	154 106,00	161 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.12	85111 - Remont kominiów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	421 728,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	72 201,00	35 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	34 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	315 918,00
2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.15	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	103 320,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	92.116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnianie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	308 400,00	64 800,00	63 600,00	34 800,00	124 200,00	0,00
1.3.1.17	92.502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	877 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				661 424 008,00	72 760 968,00	49 710 240,00	41 262 441,00	1 45 000,00	850 000,00
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiektach administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Plekany 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoz., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	4 335 016,00	4 247 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	109 399 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sztucznej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 070 100,00	387 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 481 503,00	1 515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	50 000 000,00	0,00	30 300 000,00	18 850 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	90 170 547,00	11 093 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	56 479 462,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	46 687 261,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	387 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	175 500 000,00	17 691 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP. - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2017	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2015	1 467 419,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	85111 - Budowa Zakładu Oplekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	18 750 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izłą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. (§18, §21 ust. 1 p.2; ust.3, §32 zał. nr 1 cz. I ust.2, p.3) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 500 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 419,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 215 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarowku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) - Wykorzystanie obiektów w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	580 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000,00	986 368,00	986 368,00	1 972 736,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zak. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Korlina, Leszna, Pily i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	11 610 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Przystosowanie dzwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urzędzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	919 310,00	450 192,00	450 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 931 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.25	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 768 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	735 447,00	240 102,00	240 102,00	240 102,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 021 456,00	500 213,00	500 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	408 582,00	200 085,00	200 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	6 250 000,00	375 000,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Plodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.31	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarówie przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 700 000,00	799 360,00	899 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 344 453,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85420 - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - Ochrona środowiska oraz ograniczenie kosztów związanych z wywozem ścieków z terenu Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2014	2015	386 000,00	167 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	167 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.37	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 426 680,00	367 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	Limit 2021	0,00	Limit 2022	0,00	Limit 2023	0,00	Limit zobowiązań	367 730,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2015 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

I. Objąsnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, tj. 2015 – 2018. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne są:

- w latach 2015 – 2017 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 oraz w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r.,
- po 2017 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- w WPF nie uwzględniono (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020, ponieważ nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość budżetu należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).

Zgodnie z danymi GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wzrosło w 2014 r. o 3,3%. Oznacza to, że PKB w IV kwartale 2014 r. wyniosło około 3,0% podczas gdy w III kwartale 3,3%. Na spowolnienie tempa wzrostu w porównaniu do III kwartału wpłynął głównie spadek realnej dynamiki spożycia prywatnego, która zmniejszyła się do 2,9% wobec 3,2% wcześniej. Trzeba ponadto podkreślić, że dane za III i IV kwartał były wyliczane według nowej metodologii (uwzględniającej m.in. szarą strefę), co miało wpływ na wysokość PKB. Ekonomści spodziewają się, że wzrost PKB na poziomie 3,0% utrzyma się również w I kwartale 2015 r. oraz, że obecny rok przyniesie kontynuację pozytywnych trendów gospodarczych i wzrost PKB na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Prognozy instytucji zagranicznych również zakładają wzrost PKB w 2015 r. na poziomie 3,0-3,5%. We wszystkich prognozach podkreśla się trudne otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki m.in. ze względu na konflikt rosyjsko-ukraiński i związane z nim embarga oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro.

W „Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2015” przyjęto, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – zdaniem Rządu – będzie oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym głównie wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych. Ponadto w 2015 r. stopniowo poprawiać ma się również kondycja gospodarek UE. Inflacja w 2015 r. ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia obniży się do 11,8% wobec 12,5% na koniec 2014 r. Ekonomści uważają ponadto, że cykl obniżek głównych stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze się nie zakończył i 2015 r. upłynie pod znakiem niskich stóp procentowych.

Ekonomści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2015 r. może jednak nie zostać zrealizowany. Zdecydować o tym mogą nie tylko czynniki wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Oprócz niepewności, jaka związana jest z przedłużającym się konfliktem na Wschodzie, szczególnie istotna jest sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, w tym przede wszystkim Niemiec.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2014 - 2017 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB. W czerwcu 2014 r., na podstawie informacji o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady Unii Europejskiej w ramach Procedury Nadmiernego Deficytu (EDP) oraz swoich prognoz, Komisja Europejska uznała, że Polska podjęła skuteczne działania, wobec czego procedura EDP została zawieszona. Zgodnie

z zaleceniami Rady, łączny wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekroczy -3,9% PKB w 2014 r. i -2,8% PKB w 2015 r. Aby możliwe było zakończenie procedury EDP wobec Polski konieczne jest zatem prowadzenie dalszej konsolidacji fiskalnej.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a w 2015 r. mają również wpływ wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 roku.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr III/43/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 26 stycznia 2015 r.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku istotny wpływ, choć zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich, mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rok 2013 był ostatnim rokiem unijnego okresu programowania 2007 – 2013, w którym obowiązywała zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w 2013 roku można wydatkować do roku 2015. Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową 2014 – 2020 to zakończyły się negocjacje dotyczące projektu WRPO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego. Nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej dlatego w WPF nie uwzględniono jak dotąd (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z tej perspektywy.

W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, a także umożliwia spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 40,4% w 2012 r. i 39,3% w 2013 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejszy wpływ na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14,0% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2014 r. zrealizowano 407,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 103,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2013 r. o 41,1 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2014 r. była spowodowana m.in. jednorazowymi wpłatami dokonаныmi przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku. Ponadto, zgodnie z informacją GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw w Wielkopolsce w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. poprawiły się w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2014 r. zrealizowano 100,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,5% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2013 r. o 6,9 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia.

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2014 r. Dochody z CIT mają wynieść 403,7 mln zł, a dochody z PIT 100 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co może przełożyć się na wielkość podatków dochodowych. Na poziom dochodów z podatku PIT – zdaniem Rządu – powinna mieć wpływ zmiana systemowa, polegająca na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Ponadto należy podkreślić, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2015 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej skutków zmian legislacyjnych. W latach 2016-2020 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu tych dochodów z uwagi na założenie, że rozpocznie się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które będą miały przełożenie na wyższe tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie.

W przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2015 rok jest ostatnim, w którym można wydatkować środki z perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z zasadą n+2. Województwo Wielkopolskie kończy w 2015 r. realizację programów unijnych z perspektywy 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Województwo przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej dlatego w WPF nie uwzględniono jeszcze (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z tej perspektywy.

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego (część oświatowa, regionalna i wyrównawcza), jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne, dochodów podatkowych.

Kwoty subwencji na 2015 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2015 r. Po 2015 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji, tj. na poziomie zbliżonym do 2015 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem mają one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 r., na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadną województwom w 2015 r. Projekt wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej, tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu

państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt MF ma obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że kompleksowa zmiana przepisów, które będą obowiązywać w kolejnych latach zostanie przedstawiona do końca kwietnia 2015 r.

W WPF po 2015 r. nie planuje się otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2015 r. Województwo uzyska ww. część subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2013 wyniósł 132,69 i był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 132,90. Kwota subwencji w 2015 r. jaką otrzyma Województwo jest mniejsza niż subwencja otrzymana w 2014 r. z uwagi na fakt, że różnica pomiędzy ww. wskaźnikami była mniejsza w 2013 r. niż w 2012 r. przyjętymi jako lata bazowe do wyliczeń odpowiednio dla 2015 i 2014 r.

Na podobnym poziomie jak w 2015 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2015 r. wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2015 r.

Dochody majątkowe

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2015 r. założono, że wielkość dotacji będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, wynikających tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Jak dotąd nie podpisano żadnych nowych umów z perspektywy finansowej 2014-2020, dlatego w WPF nie ujęto środków finansowych pochodzących z tego okresu programowania.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2015 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się wyłącznie na poziomie wydatków jednorocznych z 2015 r.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2015 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Sp z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji

na poziomie 2015 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. Trwają obecnie rozmowy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw na temat restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Restrukturyzacja przewiduje m.in. podpisanie wieloletnich umów finansujących przewozy kolejowe wykonywane przez spółkę PR, które generować będą dodatkowe koszty dla Województwa.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2015 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2015 r.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą miały mniejszy udział w budżecie na 2015 r. niż w latach poprzednich, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych. Po 2015 r. w WPF ujęto jedynie część środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pochodzących z Pomocy Technicznej.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Od 2015 r. założono, (podobnie jak w 2013 r. i w 2014 r.), że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wzrost wynagrodzeń może być jedynie związany ze wzrostem zatrudnienia w poszczególnych latach w związku z przejściem do realizacji dodatkowych zadań przez Województwo Wielkopolskie. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na zakończenie realizowanych przez Województwo programów unijnych z perspektywy 2007-2013 i z uwagi na brak w WPF środków finansowych z nowej perspektywy 2014-2020. W WPF wprowadzono jedynie środki z Pomocy Technicznej 2014-2020.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, tj. wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), będą się stopniowo zmniejszać po 2015 r. Związane jest to ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich ze względu na zakończenie programów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 i z uwagi na brak w WPF środków finansowych z nowej perspektywy 2014-2020. W WPF wprowadzono jedynie środki z Pomocy Technicznej 2014-2020.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie najczęściej stosowanych:

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,

- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów oraz koszty prowizji od planowanych przychodów (płatnych w roku uruchomienia).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Największe projekty inwestycyjne obejmują m.in. projekty drogowe oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2015 r. Ponadto w latach 2016-2017 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2014 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2016-2017 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który na obecnym etapie prognozowania (od 2018 r.) zakłada spłatę ze środków własnych Województwa.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 198.692.429 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
198.692.429	373.224	0

Zmiana limitu wydatków w 2015 roku wynika z konieczności przekazania beneficjentom automatycznych zwrotów dotacji celowej zwróconej jako niewykorzystana na koniec 2014 r.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2007-2015

Łączne nakłady finansowe: 12.979.409 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
12.979.409	0	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania do wykonania projektów jednorocznych na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz planu projektu jednorocznego na 2015 r.

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.772.988 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
3.772.988	700.600	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia niewykorzystanej kwoty z 2014 r. oraz zwiększenia limitu wydatków na 2015 r. Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zmiana nazwy

przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków na koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 795.395 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
795.395	206.696	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia niewykorzystanej kwoty z 2014 r. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania na wydatki.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 88.773.294 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
88.773.294	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji wynikają z dostosowania do wykonania projektów jednorocznych i zakończonych wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz planu projektu jednorocznego na 2015 r.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.626.162 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162	22.590.833	19.711.764	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.764.705	19.264.740	4.349.000

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z dostosowania do zapisów przyjętego przez KE Programu WRPO na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.17)

- **Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023**

Zmienia się:

Nazwa przedsięwzięcia: **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 26.344.387 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
26.344.387	5.991.446	2.352.942	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.352.942	2.117.647	26.007.582

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z dostosowania do zapisów przyjętego przez KE Programu WRPO na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.1.20

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 20.598.828 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
20.598.828	3.577.244	2.899.279	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia o kwotę wolnych środków możliwych do zakontraktowania w Działaniu 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO zgodnie z aktualnym kursem euro. Zmiany limitu wydatków w latach 2015 - 2016 r. oraz okresu realizacji wynikają ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych i niewykorzystanej kwoty za 2014 r.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 524.693.992 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
524.693.992	2.463.360	705.578

Zmiana limitu wydatków w 2015 roku wynika z konieczności przekazania beneficjentom automatycznych zwrotów dotacji celowej zwróconej jako niewykorzystana na koniec 2014 r.

Poz. 1.1.1.46

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 179.524.363 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
179.524.363	750.869	0

Zmiana limitu wydatków w 2015 roku wynika z konieczności przekazania beneficjentom automatycznych zwrotów dotacji celowej zwróconej jako niewykorzystana na koniec 2014 r.

Poz. 1.1.1.49

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2010 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 1.023.004 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.023.004	105.200	254.502	359.702

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z dostosowania do sumy wykonania na 31 grudnia 2014 r. oraz wolnych środków możliwych do zakontraktowania dla Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO zgodnie z aktualnym kursem euro.

Poz. 1.1.1.50

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.36)
 Okres realizacji: 2010 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 12.599.645 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
12.599.645	60.260	2.600.000	2.660.260

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015-2016 oraz limitu zobowiązań wynikają z dostosowania do sumy wykonania na 31 grudnia 2014 r. oraz limitu wydatków na lata 2015-2016, który stanowi aktualne zapotrzebowanie na płatności dla IP WRPO.

Poz. 1.1.1.51

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.38)
 Okres realizacji: 2014 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 0 zł

Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe staje się przedsięwzięciem majątkowym na skutek podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Murowana Goślina.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.4**

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 946.617 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
946.617	804.865	123.192	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności w związku z przygotowanymi i podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie (Gminy: Murowana Goślina, Wągrowiec, Skoki) i niewykorzystanej kwoty za rok 2014.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 64.521.664 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
64.521.664	4.989.017	4.989.017

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z konieczności zwrotu 85% uzyskanego dochodu na projektach realizowanych w 2014 r.

Poz. 1.1.2.13

dział 630 – Turystyka
 rozdział 63095 – Pozostała działalność
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Turystyka**

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 2.902.056 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
2.902.056	1.343.942	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynikają z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Kórnik.

Poz. 1.1.2.17

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.17)

• **Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 – 2023
 Łączne nakłady finansowe: 176.471 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
176.471	176.471	0	0	0	0	0	0	0	0	176.471

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z dostosowania do zapisów przyjętego przez KE Programu WRPO na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.2.18

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 325.990 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
325.990	223.850	45.500

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z podpisanej aktualizacji zobowiązania dla projektu realizowanego przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w ramach wydatków kwalifikowanych.

Poz. 1.1.2.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**, którego celem jest wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020
 - Okres realizacji: 2015-2016
 - Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
600.000	585.599	14.401	600.000

Poz. 1.1.2.21

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**
 - Okres realizacji: 2009 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 219.240.996 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
219.240.996	1.016.371	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia budżetu państwa o kwotę, która nie zostanie wypłacona ze względu na pomniejszenie płatności o kwotę odpowiadającą odsetkom narosłym na rachunku beneficjenta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) do obsługi zaliczki. Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanej kwoty za 2014 r.

Poz. 1.1.2.23

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**
 - Okres realizacji: 2009 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 219.476.893 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
219.476.893	3.146.741	3.146.741

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika ze zmniejszenia o kwotę niewykorzystaną w 2014 r. powiększoną o zwiększenie kwoty limitu w roku 2015. Zmiany limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają przesunięć kwot z innych przedsięwzięć.

Poz. 1.1.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie** (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)
 - Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.064.089 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
5.064.089	325.742	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynikają ze zmniejszenia budżetu państwa o kwotę, która nie zostanie wypłacona ze względu na pomniejszenie płatności o kwotę uzyskanego przez beneficjenta dochodu odpowiadającego współfinansowaniu z budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 8.406.829 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
8.406.829	1.229.204	0

Zmiana limitu wydatków w 2015 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanej kwoty za 2014 r.

Poz. 1.1.2.37

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 4.628.775 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
4.628.775	1.986.350	2.554.697	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Ostrowski. Zmiana limitu wydatków w 2016 r. wynika z podpisanego ww. aneksu oraz z przeniesienia niewykorzystanej kwoty za 2014 r.

Poz. 1.1.2.38

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.321.748 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.321.748	899.262	277.883	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Murowana Goślina.

Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe staje się przedsięwzięciem majątkowym.

Poz. 1.1.2.39

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 516.600 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
516.600	398.850	24.750	0

Zmiany limitu wydatków w 2016 r. oraz okresu realizacji wynikają z przeniesienia niewykorzystanej kwoty za 2014 r.

Poz. 1.1.2.42

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.093.590 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.093.590	400.000	693.590	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynikają z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Archidiecezję Poznańską.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie majątku**

Okres realizacji: 2015-2016

Łączne nakłady finansowe: 1.883.642 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.883.642	941.821	941.821	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015 – 2016 wynikają z podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Okres realizacji: 2010-2018

Łączne nakłady finansowe: 1.652.283 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.652.283	247.475	256.999	256.999	85.667	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015 – 2018 wynikają z podpisania wszystkich umów i uwzględnienia wykonania z lat ubiegłych.

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010-2018

Łączne nakłady finansowe: 86.037.788 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
86.037.788	13.000.000	11.223.204	11.223.204	7.887.057	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015 – 2018 wynikają z podpisania wszystkich umów i uwzględnienia wykonania z lat ubiegłych.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.12

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

- Okres realizacji: 2015 - 2017

- Łączne nakłady finansowe: 18.750.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
18.750.000	1.125.000	0	0	1.125.000

Poz. 1.3.2.15

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- **Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowodzy 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego)**, którego celem jest wykorzystanie obiektów w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku)

Okres realizacji: 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 17.452.555 zł

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

- Okres realizacji: 2015 - 2017

- Łączne nakłady finansowe: 6.250.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
6.250.000	375.000	3.000.000	2.875.000	6.250.000

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- **Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień**, którego celem jest zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku)

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 10.119.329 zł