

**UCHWAŁA NR X/257/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 28 września 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 uchwala, 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 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/67/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/99/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/132/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VII/164/15 z dnia 25 maja 2015 r., Nr VIII/194/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 764/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/236/15 z dnia 20 lipca 2015 r. 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 X/257/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 28 września 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 X/257/15**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 28 września 2015 r.**

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:									
				1.1			1.1.3			1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
2015	1 104 613 620,00	875 890 885,00	875 890 885,00	107 000 000,00	434 000 000,00	51 010 655,00	0,00	58 241 652,00	207 108 700,00	228 722 735,00	1 356 073,00	226 963 953,00								
2016	750 999 551,00	744 055 623,00	744 055 623,00	98 000 000,00	400 000 000,00	46 041 000,00	0,00	65 000 000,00	128 014 623,00	6 943 928,00	100 000,00	6 843 928,00								
2017	744 623 840,00	739 523 840,00	739 523 840,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	125 023 840,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2018	741 371 469,00	736 271 469,00	736 271 469,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	121 771 469,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2019	738 151 659,00	733 051 659,00	733 051 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2020	738 305 086,00	733 205 086,00	733 205 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2021	723 388 464,00	718 288 464,00	718 288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2022	723 143 781,00	718 043 781,00	718 043 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2023	713 655 523,00	708 555 523,00	708 555 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2024	684 600 000,00	679 500 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2025	684 600 000,00	679 500 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2026	684 600 000,00	679 500 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2027	684 600 000,00	679 500 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2028	684 600 000,00	679 500 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o udziale w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki 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	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	1 140 049 691,00	747 389 174,00	983 714,00	0,00	0,00	15 288 667,00	14 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 860 517,00	
2016	835 478 627,00	624 429 234,00	7 406 317,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 049 393,00	
2017	747 790 019,00	624 547 188,00	9 386 776,00	0,00	0,00	21 623 954,00	21 623 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 242 831,00	
2018	691 371 469,00	621 857 015,00	8 873 952,00	0,00	0,00	22 632 263,00	22 632 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 514 454,00	
2019	683 151 659,00	616 933 805,00	8 681 943,00	0,00	0,00	21 082 263,00	21 082 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 217 854,00	
2020	682 305 086,00	614 310 290,00	8 065 124,00	0,00	0,00	18 882 263,00	18 882 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994 796,00	
2021	673 388 464,00	610 030 525,00	7 660 797,00	0,00	0,00	16 882 263,00	16 882 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 357 939,00	
2022	663 143 781,00	602 153 007,00	1 485 425,00	0,00	0,00	15 382 263,00	15 382 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990 774,00	
2023	653 073 731,00	588 699 286,00	1 144 852,00	0,00	0,00	13 282 263,00	13 282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 374 445,00	
2024	621 231 392,00	557 740 307,00	1 087 134,00	0,00	0,00	11 053 173,00	11 053 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 491 085,00	
2025	618 600 000,00	554 487 907,00	1 028 164,00	0,00	0,00	7 859 743,00	7 859 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 112 093,00	
2026	629 405 145,00	551 729 563,00	969 820,00	0,00	0,00	5 159 743,00	5 159 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 675 582,00	
2027	659 600 000,00	549 011 476,00	911 476,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 588 524,00	
2028	659 600 000,00	546 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	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	-35 436 071,00	85 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	24 436 071,00	26 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2016	-84 479 076,00	120 479 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 479 076,00	84 479 076,00	0,00	0,00
2017	-3 166 179,00	46 166 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 166 179,00	3 166 179,00	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	60 581 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 194 855,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:					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 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	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	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 368 608,00	63 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 194 855,00	55 194 855,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2015	478 500 000,00	0,00	128 501 711,00	187 937 782,00
2016	562 979 076,00	0,00	119 626 389,00	119 626 389,00
2017	566 145 255,00	0,00	114 976 652,00	114 976 652,00
2018	516 145 255,00	0,00	114 414 454,00	114 414 454,00
2019	461 145 255,00	0,00	116 117 854,00	116 117 854,00
2020	405 145 255,00	0,00	118 894 796,00	118 894 796,00
2021	355 145 255,00	0,00	108 257 939,00	108 257 939,00
2022	295 145 255,00	0,00	115 890 774,00	115 890 774,00
2023	234 563 463,00	0,00	119 856 237,00	119 856 237,00
2024	171 194 855,00	0,00	121 759 693,00	121 759 693,00
2025	105 194 855,00	0,00	125 012 093,00	125 012 093,00
2026	50 000 000,00	0,00	127 770 437,00	127 770 437,00
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										
Lp	Formuła	9.1 $\frac{[2;1,1] + [2;1,3,1] + [5;1]}{[1]}$	9.2 $\frac{[6;1] + [2;1,1] + [2;1,3,1] + [5;1]}{[1] + [2;1,1] + [2;1,3,1] + [5;1]}$	9.3	9.4 $\frac{[6;1] + [2;1,1] + [2;1,3,1] + [5;1]}{[1] + [2;1,1] + [2;1,3,1] + [5;1]}$	9.5 Wskaźnik obrotowości Wskaźnik obrotowości Wskaźnik obrotowości	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.7 Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2015		5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,76%	12,71%	14,38%	TAK	TAK
2016		8,58%	8,58%	0,00	8,58%	15,94%	13,09%	14,76%	TAK	TAK
2017		9,94%	9,94%	0,00	9,94%	15,45%	13,96%	15,63%	TAK	TAK
2018		10,99%	10,99%	0,00	10,99%	15,45%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2019		11,48%	11,48%	0,00	11,48%	15,74%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2020		11,23%	11,23%	0,00	11,23%	16,12%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2021		10,30%	10,30%	0,00	10,30%	14,98%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2022		10,63%	10,63%	0,00	10,63%	16,04%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2023		10,51%	10,51%	0,00	10,51%	16,81%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2024		11,03%	11,03%	0,00	11,03%	17,80%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025		10,94%	10,94%	0,00	10,94%	18,28%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2026		8,96%	8,96%	0,00	8,96%	18,68%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2027		4,15%	4,15%	0,00	4,15%	19,08%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2028		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,40%	18,68%	18,68%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	195 627 887,00	110 331 678,00	420 346 407,00	187 062 137,00	233 284 270,00	206 334 352,00	77 127 407,00	90 897 887,00		
2016	0,00	0,00	160 000 000,00	74 000 000,00	275 703 455,00	196 206 505,00	79 496 950,00	19 674 395,00	0,00	65 063 555,00		
2017	0,00	0,00	160 000 000,00	74 000 000,00	253 928 794,00	190 396 966,00	63 531 828,00	1 000 000,00	0,00	77 681 828,00		
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	190 817 033,00	190 322 033,00	495 000,00	0,00	0,00	34 495 000,00		
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	172 815 630,00	171 642 030,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	171 822 534,00	171 822 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	103 138 273,00	103 138 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	102 850 410,00	102 850 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	92 849 552,00	92 849 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	63 368 608,00	63 368 608,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 194 855,00	55 194 855,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2015		103 203 565,00	82 258 806,00	82 258 806,00	191 665 089,00	171 569 158,00	171 569 158,00	111 248 329,00	83 720 078,00	109 798 378,00		
2016		50 472 631,00	41 908 974,00	41 908 974,00	2 597 254,00	942 297,00	942 297,00	50 472 631,00	41 908 974,00	41 908 974,00		
2017		48 484 503,00	40 506 840,00	40 506 840,00	0,00	0,00	0,00	48 484 503,00	40 506 840,00	40 506 840,00		
2018		45 078 169,00	38 190 248,00	38 190 248,00	0,00	0,00	0,00	45 078 169,00	38 190 248,00	38 190 248,00		
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		

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 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 13 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	206 245 181,00	158 856 721,00	206 245 181,00	74 916 711,00	71 321 965,00	22 905 238,00	22 905 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 597 264,00	942 297,00	942 297,00	10 218 614,00	8 478 381,00	8 477 732,00	8 477 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 977 663,00	7 889 820,00	7 889 820,00	7 889 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 887 921,00	6 798 870,00	6 798 870,00	6 798 870,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
											12.8
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
2015		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	
2017		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	50 000 000,00	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	38 500 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm ). 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. 8 / 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pc

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 X/257/15  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 września 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)				5 870 041 178,00	420 346 407,00	275 703 455,00	253 928 794,00	190 817 033,00	172 815 630,00
1.a	- wydatki bieżące				4 070 773 205,00	187 062 137,00	196 206 505,00	190 396 966,00	190 322 033,00	171 642 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 799 267 973,00	233 284 270,00	79 496 950,00	63 531 828,00	495 000,00	1 173 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 749 255 943,00	251 527 550,00	53 069 885,00	48 484 503,00	45 078 169,00	41 349 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 634 704 074,00	97 425 230,00	50 472 631,00	48 484 503,00	45 078 169,00	41 349 010,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochoody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	1 784,00	1 784,00	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. trwałej 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	302 688,00	263 718,00	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 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
171 822 534,00	103 138 273,00	102 850 410,00	92 849 552,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 194 726 893,00
171 822 534,00	103 138 273,00	102 850 410,00	92 849 552,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 010 967 238,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 759 655,00
41 529 514,00	39 645 253,00	39 357 390,00	29 649 552,00	0,00	0,00	238 317 805,00
41 529 514,00	39 645 253,00	39 357 390,00	29 649 552,00	0,00	0,00	173 396 840,00
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						
1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	499 664 628,00	4 135 771,00	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	196 357 334,00	304 440,00	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 Centrów 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	1 522 065,00	398 340,00	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	4 853 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	75018 - e-UM: elektroniczna usługa wymiany 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	1 638 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	300 000,00
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	603 847,00

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 - Informacje i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	12 726 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacje 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	24 972 786,00	2 789 677,00	3 167 971,00	2 992 134,00	2 932 676,00	2 932 676,00
1.1.1.12	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UM/WW 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	4 010 353,00	937 965,00	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	15 714 718,00	4 195 748,00	1 521 988,00	1 714 382,00	1 714 382,00	1 714 382,00
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	88 860 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 847 339,00	2 847 339,00	2 828 839,00	1 634 135,00	0,00	0,00	23 595 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 714 382,00	1 655 559,00	749 676,00	734 219,00	0,00	0,00	15 525 866,00
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						
1.1.1.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 547 679,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	21 804 558,00	19 711 764,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.18	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	25 820 858,00	5 467 917,00	2 352 942,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.19	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	2015	21 299 549,00	7 177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	4 472 904,00	1 493 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich i 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	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 659,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	20 051 015,00	0,00	0,00	4 349 000,00
2 705 882,00	2 705 882,00	2 352 942,00	2 117 647,00	0,00	0,00	21 879 948,00
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	1 361,00

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						
1.1.1.22	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	0,00	22 950,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.23	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656,00	2 090 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
1.1.1.24	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	38 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	0,00	1 097 050,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie oszczęszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu oszczęszowskiego 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	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	73 525,00
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	0,00	0,00	5 246 475,00
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						
1.1.1.27	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 15 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
1.1.1.28	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piłskim 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	106 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania 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
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania 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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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						
1.1.1.31	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - 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	327 933,00	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00
1.1.1.32	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - 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	147 628,00	309 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00
1.1.1.33	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 579 853,00	2 593 735,00	3 983 706,00	4 083 154,00	2 919 258,00	0,00
1.1.1.34	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	95 048 867,00	9 858 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	46 306 361,00	0,00	2 375 000,00	1 187 000,00	251 221,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
841 806,00	868 987,00	897 062,00	459 624,00	0,00	0,00	6 514 654,00
339 446,00	347 985,00	356 804,00	181 777,00	0,00	0,00	2 653 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 853,00
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	3 813 221,00

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	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - 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	2 460 911,00	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00
1.1.1.37	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie 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	506 106,00	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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, Wyszyńcu, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	135 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	3 278 521,00	0,00	0,00	45 187 593,00
1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	592 614,00	0,00	0,00	11 448 801,00
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						
1.1.1.40	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	1 900 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	5 030 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	24 031 110,00	5 098 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych 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
1.1.1.44	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	4 830 000,00	1 100 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 654,00
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	316 644,00

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						
1.1.1.45	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	329 226,00	690 907,00	708 019,00	716 076,00	0,00
1.1.1.46	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 1.11.2013 - 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
1.1.1.47	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	475 462 293,00	4 254 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (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
1.1.1.49	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	515 333 131,00	3 220 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	176 400 775,00	892 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	471 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 228,00
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	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						
1.1.1.52	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 Koroninie	2014	2015	2 75 620,00	112 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	90011 - Informacje i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	789 732,00	115 430,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	15 698 331,00	1 478 665,00	4 280 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 114 551 869,00</b>	<b>154 102 320,00</b>	<b>2 597 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	26 498 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 017 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 920 965,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 754 825,00

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						
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	5 325 853,00	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	964 228,00	168 272,00	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	903 489,00	866 929,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	40 880 157,00	3 776 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	88 661 034,00	54 146 270,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	64 198 829,00	3 329 037,00	1 654 957,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	1 687 752,00	1 687 752,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 017 558,00	2 979 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640,00	6 592 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 294,00
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	1 817 887,00

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						
1.1.2.12	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek - 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 (SIPWM) - 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-UJ: elektroniczna usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usług 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 2024	Limit 2025	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

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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU 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	290 090,00	223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania 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 2024	Limit 2025	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	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						
1.1.2.22	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	2 19 226 187,00	1 001 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2015	564 216,00	564 216,00	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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	2 18 075 851,00	1 745 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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 WCPiIT: 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	5 069 325,00	320 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 745 699,00
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						
1.1.2.26	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - 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 Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostki Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Plotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	9 466 804,00	1 225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	7 436 692,00	7 393 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	32 605 843,00	32 544 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	2015	498 150,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	166 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 544 343,00
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						
1.1.2.30	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	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/luczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie 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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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	83 410,00	68 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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						
1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	484 553,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa 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	8 475 894,00	406 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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	2 605 601,00	2 471 166,00	46 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	2015	138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 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	1 976 262,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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						
1.1.2.41	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	1 763 331,00	518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	92195 - 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	1 044 917,00	350 000,00	694 917,00	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				2 120 785 235,00	168 818 857,00	222 633 570,00	205 444 291,00	145 738 864,00	131 466 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 436 069 131,00	89 636 907,00	145 733 874,00	141 912 463,00	145 243 864,00	130 293 020,00
1.3.1.1	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	9 845 340,00	9 845 340,00	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	2025	1 323 156 589,00	69 855 531,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	956 409 088,00
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	837 570 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
130 000 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	833 084 827,00

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						
1.3.1.3	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	4 100 603,00	544 736,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	39 360,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie 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 letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	247 475,00	256 999,00	85 667,00	0,00	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	6 163 300,00	11 223 204,00	14 723 757,00	0,00	0,00
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	121 684,00	60 842,00	60 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Oplaty 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	973 171,00
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	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
293 020,00	293 020,00	293 020,00	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						
1.3.1.13	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpaz - 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
1.3.1.15	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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						
1.3.1.18	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	92116 - 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
1.3.1.20	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	867 831,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				684 716 104,00	79 181 950,00	76 899 696,00	63 531 828,00	495 000,00	1 173 600,00
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	5 610 019,00	1 462 215,00	4 060 547,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00
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	1 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 838 690,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 243,00

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	535 050,00	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	5 531 503,00	2 367 708,00	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	17 094 148,00	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	2016	99 144 547,00	11 098 117,00	8 969 000,00	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	56 975 163,00	4 175 701,00	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	44 169 261,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	495 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 103,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 196,00

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	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulimierzycka - 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	2015	2016	3 273 473,00	1 746 642,00	1 526 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulimierzyce ul. Klonowicza - 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	2015	2016	3 124 368,00	1 393 880,00	1 730 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	23 559 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.13	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalnego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	686 283,00	466 073,00	220 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszinie - 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	2016	1 467 419,00	2 200,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	21 769 332,00	109 394,00	9 637 006,00	11 790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	3 050 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 739 635,00	454 560,00	465 075,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	569 121,00	134 121,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrzającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej 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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 400,00
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	519 635,00
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						
1.3.2.20	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	2 962 247,00	1 676 489,00	1 972 736,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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 (zał. 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
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	2 150 000,00	10 000 000,00	25 239 603,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	770 793,00	381 499,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 ustawą 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDIM) - 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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	143 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	548 959,00	178 071,00	183 636,00	174 489,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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						
1.3.2.29	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - 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	2016	498 701,00	227 022,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, oporniarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	408 582,00	199 542,00	2 00 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	5 927 019,00	0,00	2 653 600,00	3 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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 Płodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000,00	703 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	5 863 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 020,00

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						
1.3.2.33	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolaikę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 10 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	799 028,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji 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	2 995 553,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalnego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 901,00	633 339,00	2 34 562,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

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						
1.3.2.38	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZA T na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności oplat 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	1 199 000,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym rmgły 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
1.3.2.40	92118 - Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Przystosowanie, obecnie nieużytkowanej przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji (sala edukacyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno-wystawowa, magazyn etalazowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	92118 - Zakup zbiorów muzealnych byłego Muzeum Zakładów Historii Ursusa w Warszawie od właściciela kolekcji tj. Polskiego Holdingu Obronnego - Wzbogacenie kolekcji muzealnej poprzez pozyskanie znacznej wartości eksponatów obrazujących ponad 120-letnią historię rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	1 623 600,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	323 600,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00

**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).

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kwartale 2015 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło 3,3%. W I kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,6%. Odczyt danych za II kwartał okazał się zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali, że tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie I kwartału. Analizując miesięczne dane z II kwartału ekonomiści wskazują, że obniżenie dynamiki PKB może wynikać ze spadku zapasów, które już w I kwartale tego roku odjęły 1,5% od wzrostu PKB.

Miesięczne dane z II kwartału sugerują także utrzymanie się dynamicznego wzrostu popytu krajowego. Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym w II kwartale wzrosła o 4,3% wobec 4,2% w poprzednim kwartale, produkcja budowlano-montażowa o 2,4% wobec 1,3% kwartał wcześniej. Wolniej niż w I kwartale rosła tylko produkcja przemysłowa. Ponadto wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) wyniósł w czerwcu 54,3 pkt. a w lipcu 54,5 pkt. Wzrost wskaźnika spowodowany był wzrostem dwóch głównych składników – nowych zamówień, zarówno eksportowych, jak i w polskim sektorze przemysłowym oraz zatrudnienia.

Trudno zatem jednoznacznie określić czy dane dotyczące PKB za II kwartał są oznaką nadchodzącego spowolnienia gospodarki. Obecne prognozy instytucji krajowych i zagranicznych zakładają wzrost PKB w 2015 r. na poziomie 3,5-4,0%.

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. Ekonomiści 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 2015 - 2018 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 danymi Ministerstwa Finansów deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. wyniósł 3,2% PKB. Na podstawie tego wyniku oraz prognozowanego przez rząd spadku deficytu sektora finansów publicznych w latach 2015-2016 Rada Unii Europejskiej, na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej, zdjęła z Polski Procedurę Nadmiernego Deficytu. Zgodnie z danymi MF proces obniżania deficytu będzie kontynuowany i zgodnie z oczekiwaniami na koniec 2015 r. wyniesie 2,7% PKB.

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 IX/236/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 20 lipca 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., 39,3% w 2013 r. i 44,4% w 2014 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw działających głównie 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.

W I półroczu zrealizowano 258,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 64,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 36,2 mln zł, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego wpływy z CIT w 2015 r. zostaną skorygowane o przekazaną przez US nadpłatę (ok. 10 mln zł). Było to spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk.

W I półroczu zrealizowano 48,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 48,7% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 4,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych (CIT) mają wynieść 434,0 mln zł a od osób fizycznych (PIT) 107,0 mln zł. Wpływy na planowanym poziomie oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej wielkopolskich przedsiębiorstw. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r. przewiduje się 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 oraz na podstawie analizy realizacji tych dochodów za I półrocze 2015 r., 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 Ustawie 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,

tn. 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 w 2015 r. i w 2016 r., a Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że kompleksowa zmiana przepisów, które będą obowiązywać w kolejnych latach ma zostać wkrótce przedstawiona.

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. W czerwcu 2015 r. podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw dotyczące 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 przejęciem 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 w 2015 r. pokryty emisją obligacji oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2014 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. Ponadto w 2015 r. Województwo Wielkopolskie dokonało wykupu obligacji serii H13 w wysokości 20.000.000 zł przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2026 rok. Wygospodarowane w ten sposób środki planuje się przeznaczyć na finansowanie inwestycji pochodzących z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

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. Objaśnienia 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. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Regionalne kadry gospodarki**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 499.664.628 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
499.664.628	4.135.771	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmniejszenia przez Instytucję Zarządzającą wartości dotacji celowej przyznanej na 2015 r.

##### 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: 196.357.334 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
196.357.334	304.440	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

##### Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.15)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.309.143 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
3.309.143	1.638.010	603.847

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z wprowadzenia części niewykorzystanych w 2014 r. środków własnych województwa. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego zwiększenia oraz z uwzględnienia zaangażowania środków.

**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: 12.726.409 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
12.726.409	0	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmniejszenia projektu jednorocznego w 2015 r., którego plan wchodzi w sumę nakładów finansowych.

**Poz. 1.1.1.11**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.972.786 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786	2.789.677	3.167.971	2.992.134	2.932.676	2.932.676	2.847.339	2.847.339	2.828.839	1.634.135	23.595.080

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania uzależnionego od stopnia zaawansowania wdrażania WRPO 2014+.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

**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 latach 2014 - 2015**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.010.353 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.010.353	937.965	250.154

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania na wydatki w celu jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych przesunięć oraz bieżących zmian w zaangażowaniu.

**Poz. 1.1.1.14**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 15.714.718 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718	4.195.748	1.521.988	1.714.382	1.714.382	1.714.382	1.714.382	1.655.559	749.676	734.219	15.525.866

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania uzależnionego od stopnia zaawansowania wdrażania WRPO 2014+.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

**Poz. 1.1.1.15**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 88.860.294 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
88.860.294	0	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia projektu jednorocznego w 2015 r., którego plan wchodzi w sumę nakładów finansowych.

**Poz. 1.1.1.16**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.16)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.547.679 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.547.679	644.301	79.659

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania przedsięwzięcia, którego okres realizacji kończy się 30.09.2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i zawartych umów.

**Poz. 1.1.1.17**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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	21.804.558	19.711.764	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.058.824	23.764.705	20.051.015	4.349.000

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania uzależnionego od stopnia zaawansowania wdrażania WRPO 2014+.

**Poz. 1.1.1.18**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.17)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.820.858 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.820.858	5.467.917	2.352.942	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.705.882	2.352.942	2.117.647	21.879.948

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

**Poz. 1.1.1.19**

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**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 21.299.549 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
21.299.549	7.177.244	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z otrzymanego 01.09.2015 r. Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 3/2/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego w celu pełnego wykorzystania alokacji środków EFRR na działanie 7.1.

**Poz. 1.1.1.20**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.472.904 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.472.904	1.493.427	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dniem 30.06.2015 r.

**Poz. 1.1.1.23**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 13.602.656 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.602.656	2.090.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	10.875.449

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.31**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015-2023

Łączne nakłady finansowe: 6.514.654 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.514.654	327.933	747.974	765.776	790.005	815.487	841.806	868.987	897.062	459.624	6.514.654

Zmiany nazwy przedsięwzięcia dokonuje się na podstawie Uchwały nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Instytucji uzależnionych od stopnia zaawansowania wdrażania i realizacji WRPO 2014+.

#### **Poz. 1.1.1.32**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.653.522 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.653.522	147.628	309.969	315.562	323.173	331.178	339.446	347.985	356.804	181.777	2.653.522

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Instytucji uzależnionych od stopnia zaawansowania wdrażania i realizacji WRPO 2014+.

#### **Poz. 1.1.1.33**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**, którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji.

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.579.853 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
13.579.853	2.593.735	3.983.706	4.083.154	2.919.258	13.579.853

**Poz. 1.1.1.34**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 95.048.867 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
95.048.867	9.858.402	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności powstałych w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. w wysokości niższej niż planowano.

**Poz. 1.1.1.35**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 46.306.361 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
46.306.361	0	2.375.000	1.187.000	251.221	0	0	3.813.221

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 – 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z przeliczenia kwot ww. przedsięwzięcia według kursu Euro przyjętego przez Instytucję Zarządzającą przy opracowywaniu formularzy planistycznych do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i zmodyfikowanie limitów wydatków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia wynika ze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawionego w piśmie znak DZF.IX.8620.82.2015.ER.1 Nk: 205475/15 z dnia 31 lipca 2015 r. oraz przewidywań w zakresie terminu podpisania przez WUP umów o dofinansowanie w ramach PO WER oraz realizacji pierwszych płatności.

**Poz. 1.1.1.36**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 45.187.593 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
45.187.593	2.460.911	5.204.554	5.303.067	5.455.741	5.617.013	5.783.124	5.954.218	6.130.444	3.278.521	45.187.593

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Instytucji uzależnionych od stopnia zaawansowania wdrażania i realizacji WRPO 2014+

**Poz. 1.1.1.37**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu**



Okres realizacji: 2015 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 11.448.801 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801	506.106	1.292.791	1.350.703	1.410.931	1.473.568	1.538.711	1.606.459	1.676.918	592.614	11.448.801

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Instytucji uzależnionych od stopnia zaawansowania wdrażania i realizacji WRPO 2014+.

#### **Poz. 1.1.1.39**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 469.691 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
469.691	135.513	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dniem 30.06.2015 r. i ostatecznego rozliczenia wydatków.

#### **Poz. 1.1.1.40**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.110.068 zł

Jednostka koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
9.110.068	1.900.830	112.269

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia wydatków dotychczas zrealizowanych oraz zaangażowanych środków.

#### **Poz. 1.1.1.41**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 33.335.274 zł

Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
33.335.274	5.030.840	526.654

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia wydatków dotychczas zrealizowanych oraz zaangażowanych środków.

**Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.34)  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 24.031.110 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
24.031.110	5.098.734	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dniem 30.06.2015 r. i ostatecznego rozliczenia wydatków.

**Poz. 1.1.1.44**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski**  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 4.830.000 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.830.000	1.100.038	316.644

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.45**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim**, którego celem jest poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015 - 2018 o 3%  
Okres realizacji: 2015 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 2.519.828 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.519.828	329.226	690.907	708.019	716.076	2.444.228

**Poz. 1.1.1.46**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce**  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 3.500.000 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
3.500.000	1.165.719	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

**Poz. 1.1.1.47**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 475.462.293 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
475.462.293	4.254.591	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia kontraktacji środków PO KL i tym samym braku możliwości zaciągania zobowiązań wobec beneficjentów.

#### **Poz. 1.1.1.48**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 337.011 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
337.011	129.703	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

#### **Poz. 1.1.1.49**

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 1.1.1.49 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 515.333.131 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
515.333.131	3.220.199	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia kontraktacji środków PO KL i tym samym braku możliwości zaciągania zobowiązań wobec beneficjentów.

#### **Poz. 1.1.1.50**

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: 176.400.775 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
176.400.775	892.904	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

**Poz. 1.1.1.51**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.762.030 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.762.030	471.338	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz jego zakończenia 31.05.2015 r.

**Poz. 1.1.1.53**

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: 789.732 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
789.732	115.430	11.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 i 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania do zaangażowanych umów.

**Poz. 1.1.1.54**

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 15.698.331 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
15.698.331	1.478.665	4.280.281	1.017.420

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 i 2016 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na płatności dla projektów realizowanych przez WFOŚiGW w ramach Działania 7.1 WRPO. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych przesunięć oraz podpisanej umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez WFOŚiGW w ramach Działania 7.1 WRPO.

**Poz. 1.1.1.56**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92106 – Teatry

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.568.305 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
2.568.305	100.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z realizacji przedsięwzięcia i przekazania dotacj

### 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Poz. 1.1.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 366.221.883 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
366.221.883	26.498.159	23.754.825

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2015.4 z 17.06.2015 r. oraz FB-I.3111.207.2015.4 z 18.06.2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych przesunięć oraz uwzględnienia zaangażowania środków.

#### Poz. 1.1.2.2

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: 5.325.853 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
5.325.853	0	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

#### Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.132.500 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.132.500	964.228	168.272	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności dla projektu realizowanego w ramach Działania 7.1.2 WRPO.

#### 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: 903.489 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
903.489	866.929	18.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Wągrowiec oraz aktualnego harmonogramu płatności dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1.2 WRPO.

**Poz. 1.1.2.5**

dział 600 – Transport i łączność  
 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy  
 Wykreśla się 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: 2014 - 2016  
 Łączne nakłady finansowe: 2.926.828 zł

**Poz. 1.1.2.6**

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

- **Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca**  
 Okres realizacji: 2010 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 40.880.157 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
40.880.157	3.776.103	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

**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 - 2016  
 Łączne nakłady finansowe: 64.198.829 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
64.198.829	3.329.037	1.654.957	4.843.294

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach rozdziału 60013. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych przesunięć oraz podpisania umów.

**Poz. 1.1.2.9**

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo**  
 Okres realizacji: 2014 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 1.687.752 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.687.752	1.687.752	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

**Poz. 1.1.2.10**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.017.558 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
9.017.558	2.979.877	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

**Poz. 1.1.2.11**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 17.840.640 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
17.840.640	6.592.320	1.817.887

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z aktualizacji udziału UE na przedsięwzięciu zgodnie ze *Zobowiązaniem do realizacji projektu...* Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

**Poz. 1.1.2.17**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.17)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 700.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

**Poz. 1.1.2.18**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 10.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.2.19**

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: 290.090 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
290.090	223.850	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. w ramach środków UE oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. w ramach środków własnych województwa wynika z nałożonej na wykonawcę, w ramach projektu, kary umownej pomniejszającej wydatki kwalifikowalne i odpowiednio dofinansowanie, które musi być pokryte ze środków województwa jako niekwalifikowalne.

**Poz. 1.1.2.22**

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 219.226.187 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
219.226.187	1.001.562	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z podpisanego aneksu zmniejszającego dofinansowanie do umowy realizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

**Poz. 1.1.2.23**

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 564.216 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
564.216	564.216	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.



**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**

Okres realizacji: 2009 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 218.075.851 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
218.075.851	1.745.699	1.745.699

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmniejszenia wydatków w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziałach 80395 i 92195.

**Poz. 1.1.2.27**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 7.436.692 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
7.436.692	7.393.642	166.917

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności przetargowych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z oszczędności przetargowych i podpisanych umów z wykonawcami.

**Poz. 1.1.2.29**

dział 852 – Pomoc społeczna  
 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:  
 Okres realizacji: 2014 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 498.150 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
498.150	498.150	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Pleszew.

**Poz. 1.1.2.34**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
 rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.34)  
 Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 83.410 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
83.410	68.109	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dniem 30.06.2015 r. i ostatecznego rozliczenia wydatków.

**Poz. 1.1.2.35**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 484.553 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
484.553	25	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

**Poz. 1.1.2.36**

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 1.1.1.49 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 8.475.894 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
8.475.894	406.458	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia, która po zmianie odzwierciedla sumę środków wykorzystanych na przełomie lat 2007-2014 oraz środków zaangażowanych na 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach PO KL z wyłączeniem projektów realizowanych przez Departamenty/Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

**Poz. 1.1.2.38**

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: 2.605.601 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
2.605.601	2.471.166	46.707	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. i 2016 r. wynika z nałożonej korekty finansowej i podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Piła.

**Poz. 1.1.2.39**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 138.977 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
138.977	0	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Murowana Goślina.

**Poz. 1.1.2.41**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.763.331 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.763.331	518.772	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu do ostatecznej kwoty dofinansowania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu realizowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

### 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. 1.3.1.1**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 9.845.340 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
9.845.340	9.845.340	0	0	0	0	1.125.000

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zwiększenia wartości przedsięwzięcia. Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków na 2015 r. wynika z rozliczenia z Urzędem Skarbowym i odzyskania podatku VAT. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmiany wartości przedsięwzięcia oraz z podpisanej umowy.

**Poz. 1.3.1.4**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych**

Okres realizacji: 2012 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.100.603 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
4.100.603	544.736	1.513.907	0	973.171

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności poprzetargowych, gdyż dokonano wyboru wykonawcy za cenę niższą niż zaplanowano. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmiany wartości przedsięwzięcia oraz z podpisanej umowy.

#### Poz. 1.3.1.15

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 148.830 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
148.830	74.415	74.415	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 - 2016 oraz limitu zobowiązań wynika z umowy nr DSR 6/2015 z dnia 11 maja 2015 r. zawartej z Grontmij Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie opracowania „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z obowiązku uchwalenia aktualizacji obecnie obowiązującego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

#### Poz. 1.3.1.18

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2019**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
100.000	20.000	80.000	0	0	0	0	100.000

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 i zwiększenie limitu wydatków w 2016 oraz zmiana nazwy i wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opracowania 5 – letniego programu, w związku z przygotowaniem, przez Ministerstwo Środowiska, projektu wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska ze wskazaniem, że „ramy czasowe POŚ należy wyznaczyć co najmniej do 2020 roku”.

#### Poz. 1.3.1.20

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 867.831 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
867.831	291.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia XI i XII raty przedsięwzięcia.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2014-2016

Łączne nakłady finansowe: 5.610.019 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
5.610.019	1.462.215	4.060.547	5.496.243

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań, a także zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2016 r. wynika z decyzji WZMiUW, iż prace budowlane dotyczące modernizacji budynku znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17, ze względu na ich szeroki zakres, w szczególności dotyczący realizacji zaleceń Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, za zgodą NFOŚiGW w Warszawie rozpoczną się w 2015 r. i będą trwały wraz z pracami termomodernizacyjnymi do III kw. 2016 r.

#### Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014-2015

Łączne nakłady finansowe: 1.070.100 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.070.100	535.050	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z podpisaną umową na wykonanie opracowania.

#### Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 99.144.547 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
99.144.547	11.098.117	8.969.000	10.627.863

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z przesunięcia środków z innych przedsięwzięć z przeznaczeniem na przygotowanie do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej WRPO 2014-2020. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i uwzględnienia podpisanych umów.

**Poz. 1.3.2.7**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 56.975.163 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
56.975.163	4.175.701	1.775.103

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i uwzględnienia podpisanych umów.

**Poz. 1.3.2.8**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 44.169.261 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
44.169.261	4.682.000	3.147.196

Zmiana w źródłach finansowania w łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2015 r. oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków dotacji celowej Ministra Finansów na inne przedsięwzięcie.

**Poz. 1.3.2.9**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 3.273.473 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
3.273.473	1.746.642	1.526.831	0

Zmiana w źródłach finansowania w łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2015 r. wynika z wprowadzenia środków dotacji celowej Ministra Finansów. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 - 2016 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu oraz przesunięcia na inne przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania wszystkich umów.

**Poz. 1.3.2.10**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 3.124.368 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
3.124.368	1.393.880	1.730.488	300.000

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nieprzewidzianych robót dodatkowych.

#### **Poz. 1.3.2.11**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 175.500.000 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
175.500.000	23.559.421	840.966

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika z faktu, iż do 31.08.2015 r. ERBUD SA nie wystąpił z oficjalnym roszczeniem w zakresie robót dodatkowych sygnalizowanym w protokole końcowym z dnia 22.12.2014 r. Uznanie ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Inwestora jest procesem długotrwałym, należy więc przyjąć, że wykorzystanie środków na roboty dodatkowe nie nastąpi w 2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z zaangażowania środków.

#### **Poz. 1.3.2.13**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 686.283 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
686.283	466.073	220.210	36.056

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i podpisania umowy na nadzór budowlany. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i podpisanych umów.

#### **Poz. 1.3.2.14**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.467.419 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.467.419	2.200	127.800	127.800

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2016 oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z konieczności synchronizacji prac przez dwóch współwłaścicieli nieruchomości- prace budowlane planowane do wykonania przez PBP w Kaliszu w 2015 r. zostały przesunięte na kolejny rok.

**Poz. 1.3.2.15**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 21.769.332 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
21.769.332	109.394	9.637.006	11.790.000	20.411.400

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016-2017, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia, zwiększenia środków własnych województwa, gdyż Szpital nie jest w stanie realizować inwestycji ze środków własnych. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z niewykorzystania części dotacji przyznanej na 2015 r. w związku ze zmianą sposobu realizacji inwestycji na formułę „zaprojektuj i wybuduj”.

**Poz. 1.3.2.17**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja 6 wind szpitalnych** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.739.635 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1.739.635	454.560	465.075	800.000	519.635

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015-2017 oraz limitu zobowiązań wynika z postępowania przetargowego, w wyniku którego wybrano najtańszego wykonawcę, który w kalkulacji podał wyższą stawkę za roboczogodzinę, niż zaplanowano, określając prace jako wysokospecjalistyczne.

**Poz. 1.3.2.18**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka** (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 569.121 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
569.121	134.121	145.000	145.000	145.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

**Poz. 1.3.2.20**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)



Okres realizacji: 2015 - 2017  
Łączne nakłady finansowe: 4.000.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
4.000.000	296.247	1.676.489	1.972.736	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i zwiększenie w 2016 r. wynika z przedłużających się procedur w Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku czego część realizacji inwestycji zaplanowana na 2015 r. będzie wykonana w 2016 roku.

#### **Poz. 1.3.2.22**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne  
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce** (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)  
Okres realizacji: 2008 - 2017  
Łączne nakłady finansowe: 83.110.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
83.110.000	2.150.000	10.000.000	25.239.603	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i zwiększenie w 2017 r. wynika z niewykorzystania środków w roku bieżącym na finansowanie budowy Ośrodka Radioterapii w Pile.

#### **Poz. 1.3.2.23**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne  
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)  
Okres realizacji: 2015 - 2016  
Łączne nakłady finansowe: 770.793 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
770.793	381.499	371.375	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015-2016 wynika z oszczędności przetargowych.

#### **Poz. 1.3.2.27**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne  
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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** (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku)  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 1.768.760 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.768.760	143.902	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Szpitalem.

**Poz. 1.3.2.28**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 548.959 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
548.959	178.071	183.636	174.489	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015-2017 wynika z oszczędności przetargowych.

**Poz. 1.3.2.29**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 498.701 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
498.701	227.022	260.085	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015-2016 wynika z oszczędności przetargowych.

**Poz. 1.3.2.31**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.927.019 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
5.927.019	0	2.653.600	3.210.000	5.863.600

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015-2016, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r., a także zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności sfinansowania w ostatnim roku inwestycji zakupu wyposażenia, zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zastosowania współczynnika wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, który wynosi 21,4% całości planowanych na lata 2015-2017 dotacji.

**Poz. 1.3.2.35**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)**

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.995.553 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
2.995.553	1.500.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z niewykonania zaplanowanych środków własnych SPZOZ.

**Poz. 1.3.2.37**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 867.901 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
867.901	633.339	234.562	1.230

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i podpisania umowy na nadzór budowlany. Ponadto koszty kwalifikowane stanowią wartość przedsięwzięcia pomniejszoną o wartość % średniorocznego wykorzystania powierzchni budynku do działalności gospodarczej, w tym przypadku 39,53%. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i podpisanych umów.