



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2015 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2014 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2015 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ v.3.02.016.06)
zgodnie 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.)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 5320/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	17
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne (WPF)	75
6. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych	130
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne z Uchwałą Nr LI/968/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne	131

Uchwała Nr 5320/2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

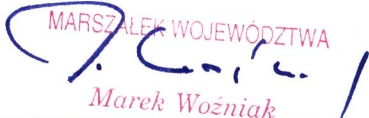
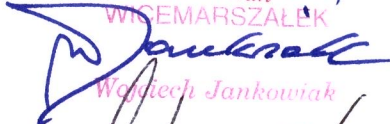




Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

WICEMARSZAŁEK
Wojciech Jankowiak
WICEMARSZAŁEK

Mateusz Klemenci
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Bugajski
CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Gładki


Załącznik
do Uchwały Nr 5320/2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

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, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

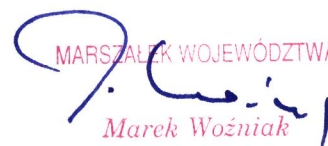
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego



Elżbieta Kuzdro-Lubińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Marek Woźniak

RADCA PRAWNY



Joanna Bogucka-Piescik

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
				1.1			1.1.3		1.1.4		1.2		w tym:						
				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	9 10 722 000,00	800 766 234,00	100 000 000,00	400 000 000,00	50 538 710,00	0,00	66 398 977,00	173 460 649,00	109 955 766,00	4 650 000,00	105 305 786,00								
2016	740 020 820,00	731 887 995,00	98 000 000,00	400 000 000,00	46 041 000,00	0,00	65 000 000,00	115 846 995,00	8 132 825,00	100 000,00	8 032 825,00								
2017	738 474 843,00	733 374 843,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	118 874 843,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2018	738 682 872,00	733 582 872,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	119 082 872,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2019	738 801 659,00	733 701 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2020	739 027 623,00	733 927 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2021	724 161 001,00	719 061 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2022	724 402 043,00	719 302 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2023	715 761 004,00	710 661 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2024	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2025	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2026	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2027	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00								
2028	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	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:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziałości budżetowej 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		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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	956 722 000,00	718 766 637,00	12 249 974,00	0,00	0,00	22 205 000,00	22 205 000,00	0,00	0,00	237 955 363,00		
2016	739 261 780,00	613 661 138,00	8 105 849,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	125 600 642,00		
2017	719 844 729,00	619 235 817,00	10 056 308,00	0,00	0,00	21 762 048,00	21 762 048,00	0,00	0,00	100 608 912,00		
2018	688 682 872,00	618 916 229,00	9 573 484,00	0,00	0,00	21 680 542,00	21 680 542,00	0,00	0,00	69 766 643,00		
2019	683 801 659,00	617 331 616,00	9 381 475,00	0,00	0,00	20 130 542,00	20 130 542,00	0,00	0,00	66 470 043,00		
2020	683 027 623,00	614 431 167,00	8 415 185,00	0,00	0,00	17 930 542,00	17 930 542,00	0,00	0,00	68 596 456,00		
2021	674 161 001,00	609 851 341,00	7 660 797,00	0,00	0,00	15 930 542,00	15 930 542,00	0,00	0,00	64 309 660,00		
2022	664 402 043,00	602 459 548,00	1 485 425,00	0,00	0,00	14 430 542,00	14 430 542,00	0,00	0,00	61 942 495,00		
2023	656 391 118,00	589 853 046,00	1 144 852,00	0,00	0,00	12 330 542,00	12 330 542,00	0,00	0,00	66 538 072,00		
2024	627 359 040,00	556 849 182,00	1 087 134,00	0,00	0,00	10 162 048,00	10 162 048,00	0,00	0,00	70 509 856,00		
2025	627 600 000,00	553 903 164,00	1 028 164,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	73 696 836,00		
2026	626 100 000,00	551 044 820,00	969 820,00	0,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	75 055 180,00		
2027	659 600 000,00	549 011 476,00	911 476,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	112 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-46 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2016	759 040,00	35 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240 960,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 630 114,00	24 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 369 886,00	59 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 240 960,00	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2015	572 500 000,00	0,00	81 999 597,00	81 999 597,00
2016	571 740 960,00	0,00	118 226 857,00	118 226 857,00
2017	553 110 846,00	0,00	114 139 026,00	114 139 026,00
2018	503 110 846,00	0,00	114 666 643,00	114 666 643,00
2019	448 110 846,00	0,00	116 370 043,00	116 370 043,00
2020	392 110 846,00	0,00	119 496 456,00	119 496 456,00
2021	342 110 846,00	0,00	109 209 660,00	109 209 660,00
2022	282 110 846,00	0,00	116 842 495,00	116 842 495,00
2023	222 740 960,00	0,00	120 807 958,00	120 807 958,00
2024	165 500 000,00	0,00	122 650 818,00	122 650 818,00
2025	108 500 000,00	0,00	125 596 836,00	125 596 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	128 455 180,00	128 455 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	130 488 524,00	130 488 524,00
2028	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaznik jednoroczny)	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok prognozy (wskaznik średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok prognozy (wskaznik średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego roku budżetowego
Lp	9.1	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$							
2015	7,08%	0,00	7,08%	7,08%	9,51%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2016	8,89%	0,00	8,89%	8,89%	15,99%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2017	10,13%	0,00	10,13%	10,13%	15,47%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2018	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	15,54%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2019	11,44%	0,00	11,44%	11,44%	15,76%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2020	11,14%	0,00	11,14%	11,14%	16,18%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2021	10,16%	0,00	10,16%	10,16%	15,09%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2022	10,48%	0,00	10,48%	10,48%	16,14%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	
2023	10,18%	0,00	10,18%	10,18%	16,89%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	
2024	10,00%	0,00	10,00%	10,00%	17,93%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2025	9,54%	0,00	9,54%	9,54%	18,36%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2026	9,34%	0,00	9,34%	9,34%	18,78%	17,73%	17,73%	TAK	TAK	
2027	4,15%	0,00	4,15%	4,15%	19,08%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	
2028	3,83%	0,00	3,83%	3,83%	19,40%	18,74%	18,74%	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		
						bieżące	majątkowe					
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	189 287 551,00	108 811 969,00	363 086 927,00	187 451 015,00	175 635 912,00	136 025 416,00	13 716 652,00	81 883 295,00		
2016	759 040,00	759 040,00	160 000 000,00	74 000 000,00	137 173 867,00	85 430 802,00	51 743 065,00	1 150 000,00	0,00	55 834 065,00		
2017	18 630 114,00	18 630 114,00	160 000 000,00	74 000 000,00	124 376 730,00	85 989 289,00	38 387 441,00	1 000 000,00	0,00	52 537 441,00		
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	79 067 198,00	78 922 198,00	145 000,00	0,00	0,00	34 145 000,00		
2019	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 960 737,00	71 110 737,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 955 776,00	70 955 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 953 022,00	40 953 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 236 602,00	41 236 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 369 886,00	0,00	0,00	0,00	30 777 648,00	30 777 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 240 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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 wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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 wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłąc- nie z zawartych umów na realizację progra- mu, projektu lub zadania	Wydatki bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bię- żące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłąc- nie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2015	92 391 974,00	77 200 611,00	92 320 199,00	72 064 199,00	72 064 199,00	101 172 358,00	77 200 611,00	99 840 709,00			
2016	42 892 051,00	33 952 056,00	3 032 825,00	3 032 825,00	3 032 825,00	42 892 051,00	33 952 056,00	33 952 056,00			
2017	45 567 461,00	35 544 843,00	0,00	0,00	0,00	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00			
2018	43 862 203,00	35 752 872,00	0,00	0,00	0,00	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 realizację programu, projektu 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 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	121 527 830,00	72 064 199,00	121 527 830,00	73 435 378,00	55 956 823,00	9 788 819,00	9 788 819,00	0,00	0,00		
2016	3 032 825,00	3 032 825,00	3 032 825,00	8 939 995,00	340 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	10 022 618,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	8 109 331,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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. Nr 112, poz. 654, 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	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kw

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
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. 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	223 776,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
70 955 776,00	40 953 022,00	41 236 602,00	30 777 648,00	359 977 906,00
70 955 776,00	40 953 022,00	41 236 602,00	30 777 648,00	219 620 191,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 357 715,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	238 414 264,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	197 967 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 379 518,00	2 734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	198 692 429,00	158 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	50005 - Sieć 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	1 512 673,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	5 616 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	75018 - e-UJM: elektroniczna usługa i 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	1 531 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	13 124 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 968 169,00	2 941 176,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00
1.1.1.12	75018 - Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	26 344 387,00	5 991 446,00	2 352 942,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.13	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 311 225,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	952 225,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 356 761,00	4 450 879,00	3 258 825,00	2 941 176,00	2 941 176,00	2 941 176,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	2 791 696,00	27 691 225,00
2 705 882,00	2 705 882,00	2 352 942,00	2 117 647,00	26 007 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 941 176,00	2 941 176,00	2 588 236,00	2 352 941,00	27 356 761,00

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 - Schemat / 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	89 203 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	14 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
1.1.1.18	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - 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	22 590 833,00	19 711 764,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.20	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	17 734 998,00	3 081 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75075 - Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795,00	784 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 427 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	406 695,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	19 264 740,00	4 349 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	784 018,00

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 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jst poprzez upowszechnienie MWAPIO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPIO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
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						
1.1.1.25	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się / lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i 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
1.1.1.28	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

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						
1.1.1.29	85332 - Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 514 654,00	366 745,00	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00
1.1.1.30	85332 - Koszy funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - 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	549 360,00	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00
1.1.1.31	85332 - Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 653 522,00	156 210,00	309 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00
1.1.1.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	9 861 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2014	2020	70 276 670,00	596 000,00	3 191 700,00	3 750 000,00	1 800 000,00	1 241 500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
841 806,00	868 987,00	897 062,00	420 812,00	6 514 654,00
1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	549 360,00	11 448 801,00
339 446,00	347 985,00	356 804,00	173 195,00	2 653 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 200,00

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						
1.1.1.34	85332 - Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	2 632 175,00	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00
1.1.1.35	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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, Naitali, Władysławowie, Wyszynie, Łucywie oraz Gimnazjum w Łucywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	1 276 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	6 449 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	3 107 257,00	45 187 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00

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						
1.1.1.39	85395 - e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni 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
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 500 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.1.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	483 207 088,00	3 293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Przew. 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	372 145,00	154 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	423 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 913,00

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 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	524 693 992,00	2 838 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	179 524 363,00	590 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	829 478,00	105 200,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	12 413 587,00	1 114 331,00	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	556 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	166 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 154,00

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						
1.1.1.51	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	150 000,00	98 238,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 245 125 000,00	117 744 700,00	3 032 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	28 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 132 500,00	882 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 482 825,00	804 865,00	426 935,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 446 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 363 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 926 828,00	963 414,00	500 000,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	43 276 826,00	3 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Trzianka - 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	89 579 697,00	54 272 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2015	64 532 647,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	2 200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

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						
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 056 714,00	3 019 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640,00	5 149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica 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 regionu oraz rozbudowę ogólno-dostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 300 000,00	769 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	26 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
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						
1.1.2.15	75018 - Koszy funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	176 471,00	176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	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	1 061 288,00	959 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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
1.1.2.19	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 243 051,00	1 001 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	176 471,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	959 148,00
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						
1.1.2.20	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	869 707,00	6 15 000,00	210 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	222 146 794,00	4 121 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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 WCPiP: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 008,00
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						
1.1.2.23	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 zdrowotnej, środków na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829,00	1 228 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 598 498,00	73 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 607 059,00	323 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	576 563,00	280 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323 820,00
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						
1.1.2.27	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
1.1.2.28	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 2 12 uczniów/lucznicy w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylińcu, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łucywie oraz Gimnazjum w Łucywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	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						
1.1.2.32	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	487 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	6 084 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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
1.1.2.35	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	4 760 250,00	2 300 000,00	1 300 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 950 000,00	899 262,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	92113 - Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	516 600,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.38	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 980 655,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	117 189 313,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektu niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 155 000,00	400 000,00	49 576,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 271 740 087,00	158 053 560,00	91 248 991,00	78 809 269,00	35 204 995,00	28 499 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				610 915 471,00	100 162 348,00	42 538 751,00	40 421 828,00	35 059 995,00	27 649 638,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	121 563 642,00
28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	21 652 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	60001 - Naprawy 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	9 720 340,00	9 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	492 794 439,00	72 578 208,00	25 035 180,00	25 786 236,00	26 559 823,00	27 356 618,00
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 997 683,00	1 441 816,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	2 173 600,00	1 086 800,00	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie leśnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 527 302,00	2 11 800,00	2 11 800,00	2 11 800,00	70 570,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	93 146 395,00	13 991 532,00	13 991 532,00	13 991 532,00	7 995 162,00	0,00
1.3.1.8	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	315 918,00	154 106,00	161 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 340,00
28 177 316,00	0,00	0,00	0,00	7 820 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	315 918,00
2 933 020,00	2 933 020,00	2 933 020,00	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						
1.3.1.11	85111 - Remont kominów oraz poleci 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
1.3.1.12	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	155 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	47 826,00	32 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	103 320,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.15	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 czynnie 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
1.3.1.16	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	877 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 824 616,00	57 891 212,00	48 710 240,00	38 387 441,00	145 000,00	850 000,00
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. Piękary 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	2015	4 390 019,00	3 394 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 230 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 481 503,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 911 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 252,00
0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	995 600,00

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						
1.3.2.4	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	50 000 000,00	0,00	30 300 000,00	18 850 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	90 170 547,00	10 642 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	56 479 462,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	46 687 261,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	175 500 000,00	1 165 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 403,00

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						
1.3.2.10	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej(PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2017	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dzieciątka i Izba Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. (§18, §21 ust. 1 p.2; ust.3, §32 zak. nr 1 cz.I ust.2 p.3) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 500 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 215 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) - Wykorzystanie obiektów w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	17 452 555,00	2 783 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	580 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej 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
1.3.2.16	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000,00	986 368,00	986 368,00	1 972 736,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp.Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zak. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	11 610 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	919 310,00	450 192,00	450 192,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 384,00

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 - 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
1.3.2.21	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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						
1.3.2.23	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	735 447,00	240 102,00	240 102,00	240 102,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 021 456,00	500 213,00	500 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	408 582,00	2 00 085,00	200 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin 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	2015	2016	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.27	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarówek przy ul. Mikowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	10 119 329,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 700 000,00	799 360,00	899 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	3 344 453,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charćcach - 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
1.3.2.32	85420 - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - Ochrona środowiska oraz ograniczenie kosztów związanych z wywozem ścieków z terenu Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2014	2015	386 000,00	167 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.33	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 426 680,00	367 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Mysłiwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

I. Objasnienia 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) 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 Projekcie Budżetu Państwa na 2015 r. - jest to prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- 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 I kwartale 2014 r. wyniosło 3,4%. W II kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%. Zgodnie z aktualnymi prognozami wzrost PKB w III kwartale 2014 r. wyniesie ok. 2,5%. Ta kontynuacja spadku dynamiki dla wielu ekonomistów oznacza dalsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. Według ich opinii wzrost PKB w tych kwartałach powinien oscylować w granicach 2,0%. Potwierdzeniem tego wniosku są dane płynące z gospodarki (spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu PMI wyniósł we wrześniu 49,5 pkt., znacząco spadł eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do krajów UE, odnotowano wyraźne spadki zarówno w odniesieniu do zamówień, jak i produkcji). Pomimo wyraźnych sygnałów wskazujących na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz potwierdzenia tego faktu przez Ministerstwo Finansów, oficjalne prognozy wzrostu PKB na cały 2014 r. nie zostały jeszcze skorygowane i kształtują się na poziomie 3,3%. Korekty nie są jednak wykluczone w obliczu dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Na początku listopada 2014 r. korekty dokonała Komisja Europejska, która obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego do 3,0% w 2014 r. i do 2,8% w 2015 r. z uwagi na nie najlepszą sytuację w strefie euro oraz napięcia za wschodnią granicą.

W „Projekcie Budżetu 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 przyszłym roku ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia obniżyć się do 11,8% wobec 12,5% na koniec 2014 r. Ekonomiści uważają ponadto, że cykl obniżek głównych stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze się nie zakończył i 2015 r. upłynie pod znakiem niskich stóp procentowych.

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 2014 - 2017 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB. W czerwcu 2014 r., na podstawie informacji o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady Unii Europejskiej w ramach Procedury Nadmiernego Deficytu (EDP) oraz swoich prognoz, komisja Europejska uznała, że Polska podjęła skuteczne działania, wobec czego procedura EDP została zawieszona. Zgodnie z zaleceniami Rady, łączny wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekroczy -3,9% PKB

w 2014 r. i -2,8% PKB w 2015 r. Aby możliwe było zakończenie procedury EDP wobec Polski konieczne jest zatem prowadzenie dalszej konsolidacji fiskalnej.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są:

- obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LI/968/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 27 października 2014 r.,
- projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok i lata następne.

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 trwają obecnie negocjacje dotyczące projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego. Do czasu ich zakończenia nie planuje się ujęcia w WPF środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020. W WPF wprowadzono jedynie środki pochodzące z Pomocy Technicznej.

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

Prognoza dochodów bieżących

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

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

W okresie I-IX 2014 r. zrealizowano 311,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 78,8% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2013 r. o 43,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2014 r. była spowodowana m.in. jednorazowymi wpłatami dokonanymi przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku. Ponadto, zgodnie z informacją GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw w Wielkopolsce w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. poprawiły się w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 25 mln zł.

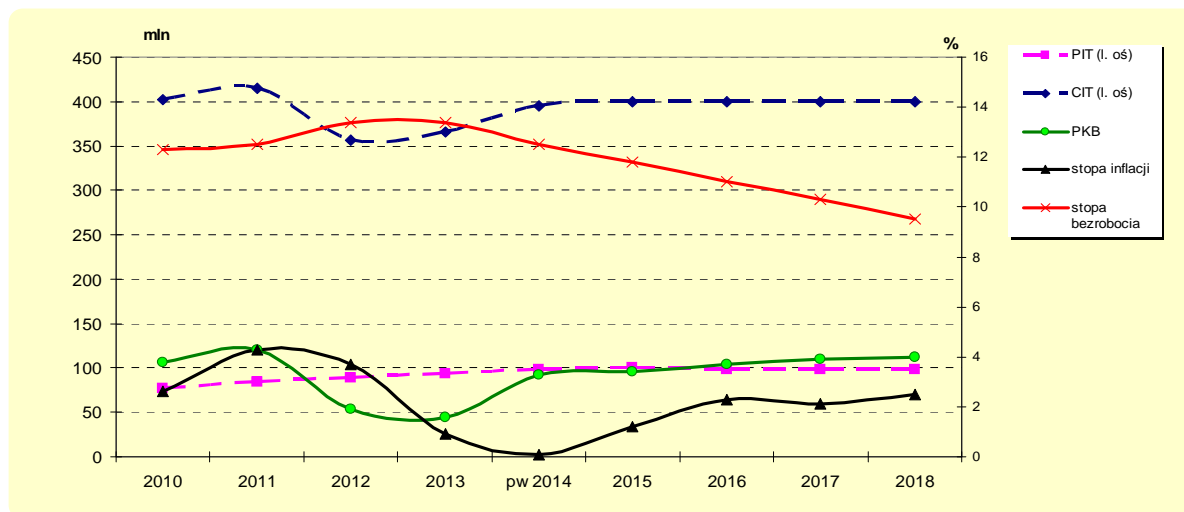
W okresie I-IX 2014 r. zrealizowano 70,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 71,8% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej

w analogicznym okresie 2013 r. o 5,2 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. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 5 mln zł.

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2014 r. Dochody z CIT mają wynieść 400 mln zł, a dochody z PIT 100 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2015 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co może przełożyć się na wielkość podatków dochodowych. Na poziom dochodów z podatku PIT – zdaniem Rządu – powinna mieć wpływ zmiana systemowa, polegająca na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Ponadto należy podkreślić, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2015 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

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

Wykres 1. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2018



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 r. jest ostatnim rokiem, 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. Do czasu zakończenia negocjacji dotyczących projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego w WPF nie planuje się ujęcia środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014-2020. W WPF wprowadzono jedynie środki z Pomocy Technicznej 2014-2020.

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

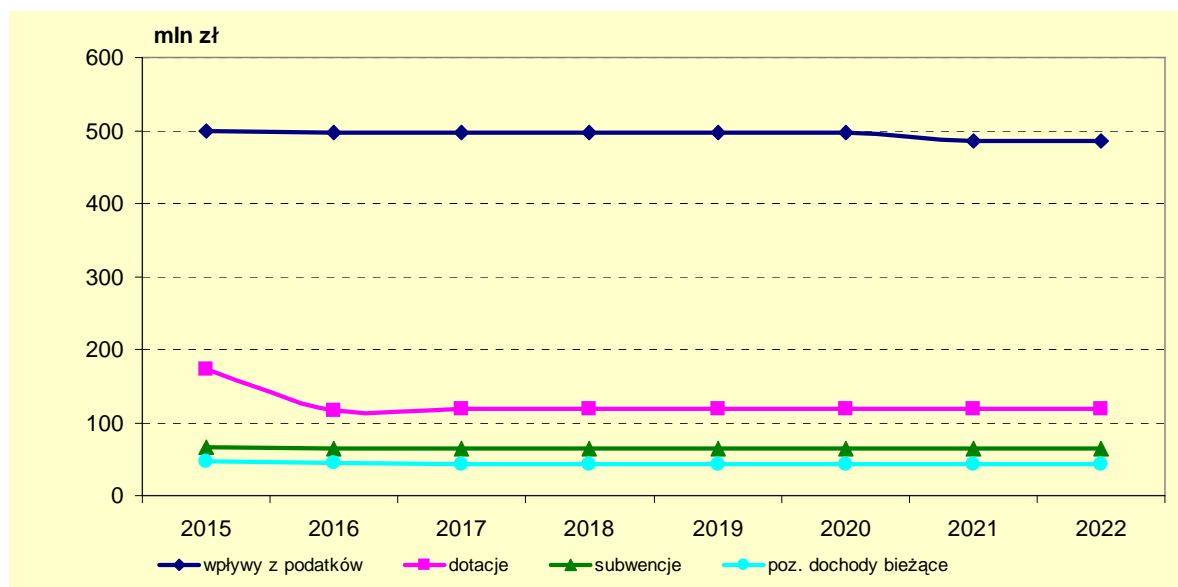
Kwoty subwencji na 2015 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. Po 2015 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2015 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem mają one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 r., na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadną województwom w 2015 r. Projekt wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt MF ma obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że kompleksowa zmiana przepisów, które będą obowiązywać w kolejnych latach zostanie przedstawiona do końca kwietnia 2015 r.

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

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

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

Wykres 2. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2015 – 2022



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.

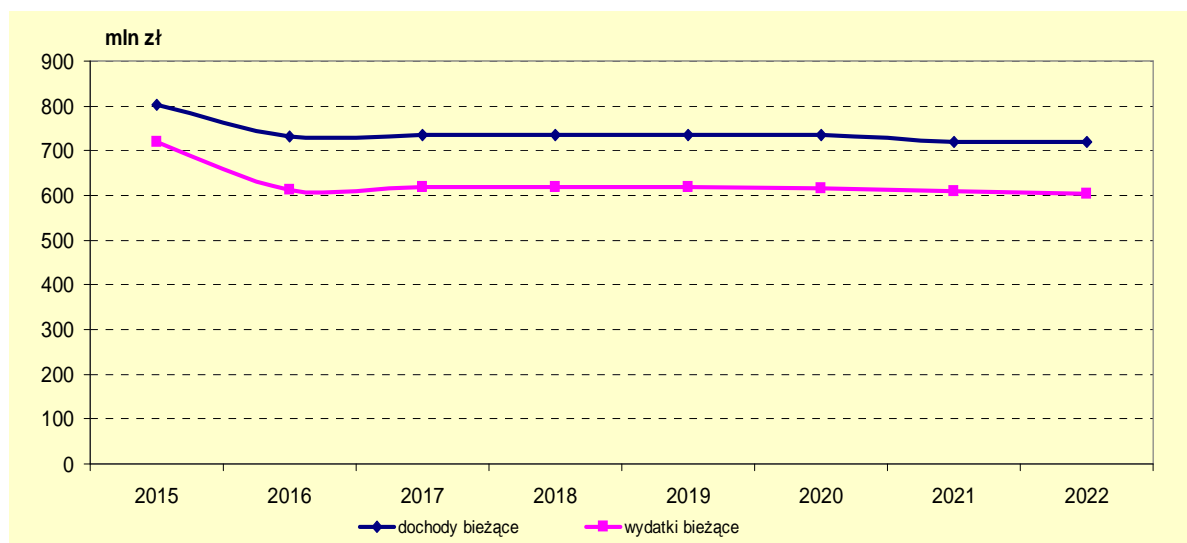
Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2015 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła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

Wykres 3. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2015 – 2022



W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Sp z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2015 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. Trwają obecnie rozmowy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw na temat restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Restrukturyzacja przewiduje m.in. podpisanie wieloletnich umów finansujących przewozy kolejowe wykonywane przez spółkę PR, które generować będą dodatkowe koszty dla Województwa. Porozumienie ze wszystkimi województwami ma być podpisane do końca 2014 r.

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

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

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

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

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

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

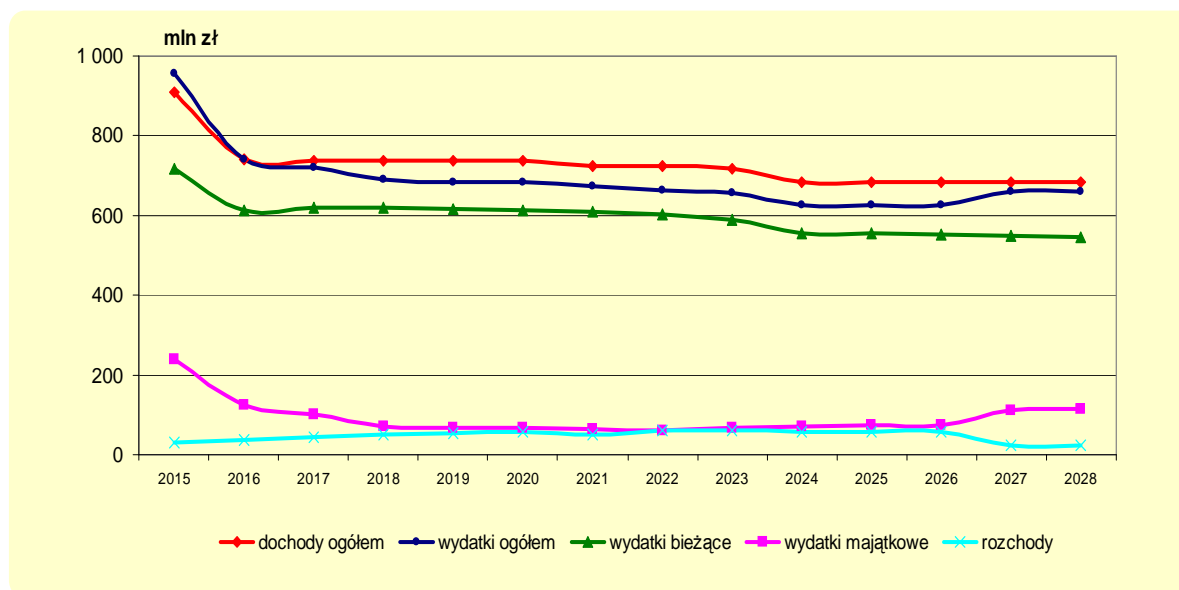
Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

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

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów ogółem, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz rozchodów w latach 2015 – 2028



Wydatki majątkowe

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

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2015 r., zgodnie z harmonogramem wynikających z Umowy o przeprowadzenie emisji obligacji z 26 września 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. Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2016-2017 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

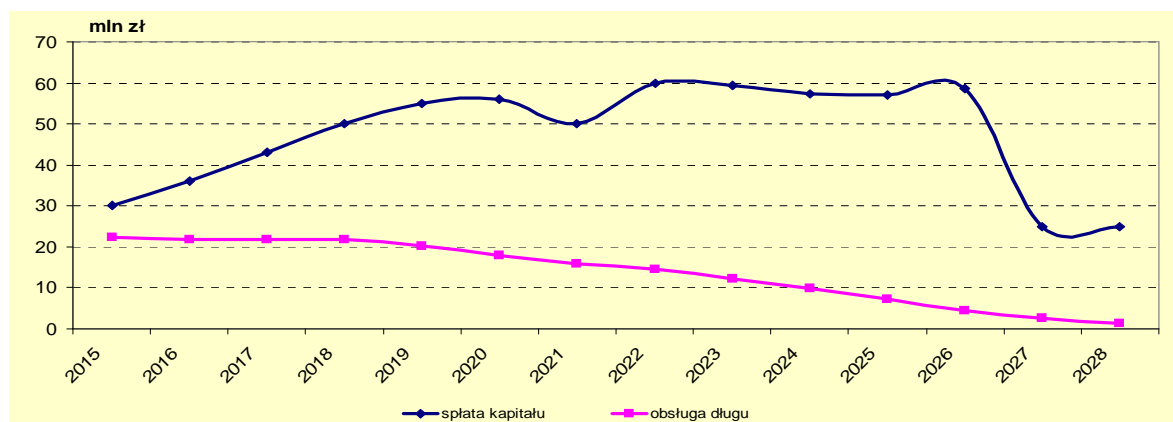
Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

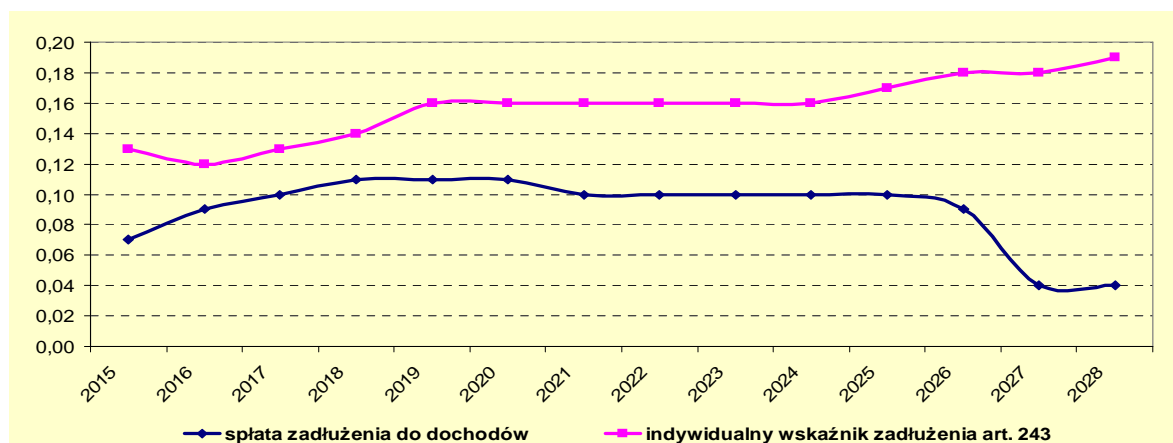
we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

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.

Wykres 5. Spłata i obsługa długu w latach 2015 – 2028



Wykres 6. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2015 - 2028



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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Plan na rok 2015: 10.000 zł
Prognoza na lata 2015 – 2017: 20.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 20.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.2 "Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy"

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 158.238 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 223.776 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 28.03.2014 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni - Liderem Partnerstwa a Partnerami - Fundacją Rozwoju Talentów, Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Samorządem Województwa Wielkopolskiego – OIE w Rokosowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 roku.

1.1.1.3 PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 78.186 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 195.546 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.04.02-00-E20/11-00 z dnia 12.02.2013 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 roku.

1.1.1.4 Regionalne kadry gospodarki

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 2.734.797 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 511.379.518 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.5 Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 158.224 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 198.692.429 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.6 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 1.482.054 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 13.090.898 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 1425/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2011 r. ze zmianami powierzającej Departamentowi Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 r.

1.1.1.7 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 500 Handel
Rozdział 50005 Promocja eksportu

Plan na rok 2015: 126.240 zł
Łączna wartość nakładów w okresie realizacji 2011-2015: 1.512.673 zł
Projekt współfinansowany z PO IG.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Porozumienia Ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim dnia 28.02.2011 r., ze zmianami, a także na podstawie umowy wykonawczej na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), podpisywanej z Ministrem Gospodarki każdego roku.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 roku.

1.1.1.8 Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu

Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 5.616.754 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.06.01.02-30-001/12-00 z dnia 4.02.2013 r. ze zmianami. W roku 2015, czyli w ostatnim roku trwania Projektu, nie przewiduje się dofinansowania go z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.9 e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.14)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 1.531.661 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 3.309.143 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.02.01-00-002/14-00 z dnia 2.07.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.10 Informacja i promocja WRPO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 13.124.833 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe są sumą wykonania wszystkich projektów jednorocznych oraz planu projektu jednorocznego na 2015 rok w ramach Działania 7.2 i rozdziału 75018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i planowanymi do wykonania w 2014 r. pomniejszoną o projekt jednoroczny na 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 2.941.176 zł
Prognoza na lata 2015-2023: 27.968.169 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 27.968.169 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne WRPO 2014+ wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych. W łącznych nakładach finansowych zostało ujęte przedsięwzięcie *Serwis internetowy WRPO 2014+*.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na 2015-2023 umniejszoną o kwotę 276.944 zł wynikającą z umowy na wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.15)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 5.991.446 zł
Prognoza na lata 2015-2023: 26.344.387 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 26.344.387 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. W łącznych nakładach finansowych ujęte jest przedsięwzięcie *Lokalny System Informatyczny 2014+*.

Limit zobowiązań wydatków bieżących stanowi sumę limitu wydatków bieżących na 2015-2023 umniejszoną o kwotę 336.805 zł wynikającą z umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie *Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+* służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1.1.1.13 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 150.600 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 3.311.225 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.01-30-004/13-00 z dnia 6.12.2013 r. ze zmianami w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.14 Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 340.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 952.225 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.00-30-006/12-00 z dnia 14.11.2012 r. ze zmianami w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 4.450.879 zł

Prognoza na lata 2015-2023: 27.356.761 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 27.356.761 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną i kontrolą projektów oraz koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.16 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 0 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 89.203.089 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe są sumą wykonania wszystkich projektów jednorocznych i zakończonych przedsięwzięć wieloletnich oraz planu projektu jednorocznego na 2015 rok w ramach Działania 7.1 i rozdziału 75018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i planowanymi do wykonania w 2014 r. pomniejszoną o projekt jednoroczny na 2015 r.

1.1.1.17 System Informacji o Funduszach Europejskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 2.100.000 zł
Prognoza na lata 2015-2020: 12.900.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2020: 14.400.000 zł
Projekt współfinansowany z PO PT.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z dnia 14.05.2014 r. zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach PO PT.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.18 Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.16)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 694.480 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 1.756.470 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.02.01-00-013/13-00 z dnia 5.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 22.590.833 zł
Prognoza na lata 2015-2023: 200.626.162 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 200.626.162 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków 2015-2023 umniejszoną o prognozowane wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

1.1.1.20 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 – 2015

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 3.081.631 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 17.734.998 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.01-30-003/13-00 z dnia 6.12.2013 r ze zmianami w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.21 Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2015: 784.018 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 4.970.795 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie podpisanego Zobowiązania Nr UDA-RPWP.06.02.02-30-001/13-00 z dnia 22.03.2014 r. w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2. Limity wydatków na 2015 rok zaprognozowane zostały w oparciu o posiadaną dokumentację i harmonogram realizacji projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.22 „Obywatelska Wielkopolska”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 8.950 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 50.225 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.05.04.02-00-H19/13-00 z dnia 26.09.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.23 „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 36.900 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 150.750 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.05.04.02-00-H26/13-00 z dnia 3.03.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.24 Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 146.200 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 341.800 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-213/12-00 z dnia 8.11.2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Ostrzeszowskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.25 Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 14.200 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 35.500 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-213/12-00 z dnia 8.11.2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Ostrzeszowskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.26 Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 104.880 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 325.880 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-150/12-00 z dnia 15.10.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.27 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.18)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 269.176 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 1.245.145 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 z dnia 30.04.2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.28 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 185.583 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 741.842 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 z dnia 22.05.2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kępińskim. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015:	366.745 zł
Prognoza na lata 2015-2023:	6.514.654 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:	6.514.654 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach zostały oszacowane w wysokości 9,90% wartości Pomocy Technicznej WRPO poszczególnych lat. Realizacja projektu polegała będzie na zapewnieniu informacji potencjalnym beneficjentom o możliwościach finansowania projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez IP w ramach WRPO 2014+.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.30 Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015:	549.360 zł
Prognoza na lata 2015-2023:	11.448.801 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:	11.448.801 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach skalkulowano proporcjonalnie do planowanego zatrudnienia 65 pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO w latach 2015-2020.

W ramach projektu WUP w Poznaniu będzie ponosił wydatki służące wsparciu procesów zarządzania i wdrażania WRPO 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych..

1.1.1.31 Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015:	156.210 zł
Prognoza na lata 2015-2023:	2.653.522 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:	2.653.522 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach zostały oszacowane w wysokości 3,11% wartości Pomocy Technicznej WRPO poszczególnych lat. W ramach projektu zakłada się finansowanie wydatków dotyczących procesu oceny projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020. Ponoszone będą także wydatki związane z kontrolą realizacji projektów Programu. Ponadto przewidziano realizację badania ewaluacyjnego WUP w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

**1.1.1.32 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.27)**

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015: 9.861.176 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 98.253.160 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2015 r. został opracowany na podstawie Roczno-Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015, dokumentu określającego planowane do realizacji zadania Instytucji Pośredniczącej, który został zatwierdzony w dniu 11.12.2013 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę wydatków na 2015 r.

1.1.1.33 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015: 596.000 zł
Prognoza na lata 2015-2020: 10.579.200 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2020: 70.276.670 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe oraz kwoty wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oszacowano na podstawie propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju otrzymanej pismem znak DZF-IX-82258(1)-118-JO/13 z dnia 21.01.2014 r.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki budżetu państwa.

1.1.1.34 Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015: 2.632.175 zł
Prognoza na lata 2015-2023: 45.187.593 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 45.187.593 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zakładają finansowanie zatrudnienia 65 pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO w latach 2015-2020.

W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.35 „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 18.605 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 2.185.085 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Porozumienia Nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6.10.2010 r., ze zmianami i Porozumienia Nr U/120/1/2014 z dnia 7.03.2014 r. zawartego pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.36 Akademia Równych Szans

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015 84.966 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 469.691 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 2387/2012 ZWW z dnia 30.08.2012 r. ze zmianami powierzającej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.1.37 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.29)

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 1.276.047 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 9.110.068 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. powierzającej Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW realizację projektu oraz jego częściową współrealizację przez Samorządową Jednostkę Organizacyjną Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.38 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.30)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 6.449.466 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 33.335.274 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. powierzającej Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.39 eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

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

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 4.299.400 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 23.622.277 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. ze zmianami powierzającej Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.40 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu / Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 88.647 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 396.187 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 12.04.2012 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 r.

1.1.1.41 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 636.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 4.500.000 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3277/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2013 r. powierzającej Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizację projektu.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.1.1.42 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 1.165.719 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 3.500.000 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3974/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2013 r. powierzającej Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizację projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 r.

1.1.1.43 Promocja integracji społecznej

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.32)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 3.293.304 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 483.207.088 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.44 Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile/Zakład Aktywności Zawodowej w Pile/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015:	154.889 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015:	372.145 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.	

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 13.12.2013 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile/Zakładem Aktywności Zawodowej w Pile a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i siedmioma podmiotami ekonomii społecznej działającymi w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstwem prywatnym. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami do końca 2014 r.

1.1.1.45 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.33)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015:	2.838.360 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015:	524.693.992 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.	

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.46 Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015:	590.869 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015:	179.524.363 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.	

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.47 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 556.808 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 1.762.030 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3276/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2013 r. powierzającej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizację projektu.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.1.1.48 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 85.800 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 275.620 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-069/13-00 z dnia 18.02.2014 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Konińskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.49 Informacja i promocja WRPO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2015: 105.200 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 166.176 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2016: 829.478 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą płatności na projekty w ramach Działania 7.2 realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 i 2016 rok.

1.1.1.50 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.34)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2015: 1.114.331 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 2.474.154 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2016: 12.413.587 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO. W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Działania 7.1.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 i 2016 rok.

1.1.1.51 Schemat II Inwestycje strategiczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.36)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2015: 98.238 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 112.500 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 150.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-007/14-00 z dnia 5.05.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Murowana Goślina w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.52 Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczne - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu / Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2015: 100.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 2.568.305 zł
Projekt współfinansowany z MF EOG 2009-2014.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy finansowej nr 23/II/2009/FWK z dnia 24.09.2009 r. w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Polskim Teatrem Tańca – Balet Poznański. Limity wydatków na 2015 r. zaprognozowane zostały w oparciu o posiadaną dokumentację, dotyczącą projektu oraz na podstawie podpisanych umów z partnerami projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan na rok 2015: 28.363.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 366.221.883 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2007-2013.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego o przekazaniu dotacji celowej, stanowiącej limit wydatków w roku 2015, na realizację przedsięwzięcia, na podstawie pisma znak FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 16.10.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.1.2.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2015: 0 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 5.346.450 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.3 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 882.500 zł

Prognoza na lata 2015-2016: 1.132.500 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.132.500 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-011/14-00 z dnia 16.06.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką Koleje Wielkopolskie w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.4 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2015: 804.865 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.231.800 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.482.825 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umów o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-006/14-00 z dnia 1.04.2014 r., Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-005/14-00 z dnia 25.03.2014 r., Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-003/14-00 z dnia 24.03.2014 r., Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-008/14-00 z dnia 20.03.2014 r., Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-004/14-00 z dnia 17.03.2014 r. zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina, Gminą Skoki w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.5 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan na rok 2015: 963.414 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.463.414 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 2.926.828 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-009/14-00 z dnia 17.03.2014 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.6 Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 3.500.001 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 43.276.826 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.02.01.00-30-004/10-00 z dnia 15.07.2010 r. wraz ze zmianami oraz z uwzględnieniem podpisanych umów z wykonawcami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.7 Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 54.272.467 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 89.579.697 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.02.01.00-30-001/12-00 z dnia 11.01.2013 r. wraz ze zmianami oraz na podstawie szacunkowych kosztów na dokończenie realizacji zadania po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą robót.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.8 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 5.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005-2015: 64.532.647 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych oraz limit wydatków na 2015 r., który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Klukowo

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 330.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 2.200.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków zaprognozowano w oparciu o dane szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 3.019.033 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 9.056.714 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.02.01.00-30-006/13-00 z dnia 5.03.2014 r. wraz ze zmianami z uwzględnieniem podpisanych umów z wykonawcami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 5.149.136 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 17.840.640 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.02.01.000-30-003/14-00 z dnia 9.10.2014 r.

Do końca roku 2014 planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.12 Wykonanie projektów koncepcyjnych: – DW 434 obwodnica Gostynia ,– DW 178 obwodnica Obornik, – DW 182 obwodnica Wroniek

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 857.064 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 857.064 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/13-00 z dnia 27.02.2014 r. z uwzględnieniem podpisanych umów z wykonawcami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.13 Turystyka

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 630 Turystyka
Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 769.923 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 5.300.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.1 (Gmina Kórnik).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.14 e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.14)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 30.000 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.02.01-00-002/14-00 z dnia 2.07.2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.15)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 176.471 zł
Prognoza na lata 2015-2023: 176.471 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 176.471 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. W łącznych nakładach finansowych ujęte jest przedsięwzięcie *Lokalny System Informatyczny 2014+*.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków majątkowych w 2015 r.

1.1.2.16 Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.16)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 60.700 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.02.01-00-013/13-00 z dnia 5.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.17 Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2015: 959.148 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 1.061.288 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o podpisane Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-016/14-00 z dnia 18.09.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.18 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.18)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 3.990 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 z dnia 30.04.2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.19 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział	803	Szkolnictwo wyższe
Rozdział	80395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 1.001.471 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 219.243.051 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach przedsięwzięcia środki są przeznaczone na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 5.1. z udziałem współfinansowania z budżetu państwa (Uniwersytet Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.20 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 615.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 825.135 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 869.707 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-017/14-00 z dnia 20.10.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a UAM w Poznaniu w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.21 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 4.121.008 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 222.146.794 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 5.3 z udziałem współfinansowania z budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 rok.

1.1.2.22 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 41.264 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 5.069.325 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.05.03.02-30-001/14-00 z dnia 14.03.2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.23 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2015: 1.228.334 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 8.406.829 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.05.03.02-30-005/12-00 z dnia 26.06.2012 r. ze zmianami.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 73.869 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 7.598.498 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków zaprognozowano w oparciu o przeprowadzoną analizę środowisk informatycznych 23 podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne na terenie Województwa Wielkopolskiego, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym oraz szacunek kosztów.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.25 Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 323.820 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 32.607.059 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków zaprognozowano w oparciu o przeprowadzoną analizę środowisk informatycznych 23 podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne na terenie Województwa Wielkopolskiego, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym oraz szacunek kosztów

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.26 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 280.550 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 350.550 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 576.563 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-019/14-00 z dnia 21.10.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.27 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 614.118 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2015 r. został opracowany na podstawie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015, dokumentu określającego planowane do realizacji zadania Instytucji Pośredniczącej, który został zatwierdzony w dniu 11.12.2013 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi.

1.1.2.28 Akademia Równych Szans

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 30.251 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 2387/2012 ZWW z dnia 30.08.2012 r. ze zmianami powierzającej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.29 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.29)**

Jednostki realizujące: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 538.000 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. powierzającej Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW realizację projektu oraz jego częściową współrealizację przez Samorządową Jednostkę Organizacyjną Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.30 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.30)**

Jednostki realizujące: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 2.016.659 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. powierzającej Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.31 eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.31)**

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 102.352 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. ze zmianami powierzającej Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.32 Promocja integracji społecznej

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.32)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 487.473 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.33 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.33)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 6.084.947 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR zdefiniowanym w algorytmie.

Limit wydatków na 2015 rok zgodny jest z kwotą ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok dla Województwa Wielkopolskiego, uchwalonym przez Radę Ministrów (pismo znak DBR-I-03130-66-KP/MB/14 NK:273064/14 z dnia 10.10.2014 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.34 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.34)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2016: 95.033 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO. W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Działania 7.1.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.35 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 2.300.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 3.600.441 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 4.760.250 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umów o dofinansowanie projektów Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-013/14-00 z dnia 10.07.2014 r., Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 z dnia 09.04.2014 r., wraz z aneksem, Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-002/14-00 z dnia 11.04.2014 r. zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła, Powiatem Ostrowskim w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.36 Schemat II Inwestycje strategiczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.36)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2015: 899.262 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.125.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.950.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-007/14-00 z dnia 5.05.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Murowana Goślina w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

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

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2015: 398.850 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2014-2015 na kwotę 516.600 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-001/14-00 z dnia 7.03.2014 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w ramach WRPO, Priorytet VII,

Działanie 7.1. Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowany został w oparciu o posiadaną dokumentację i harmonogram realizacji projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.38 Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną

Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2015: 14.250 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 1.980.655 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.06.02.01-30-003/13-00 z dnia 17.12.2013 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2. Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowany został w oparciu o posiadaną dokumentację.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi i zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.39 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 1.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 117.189.313 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.1.2.40 Schemat II Inwestycje strategiczne

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 400.000 zł

Prognoza na lata 2015-2016: 449.576 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.155.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWP.07.01.02-30-014/14-00 z dnia 21.08.2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Archidiecezją Poznańską w ramach WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.4)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 9.720.340 zł
Prognoza na lata 2015-2019: 9.720.340 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2019: 9.720.340 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa, którego łączne nakłady finansowe i limity wydatków bieżących w roku 2015, ustalono z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów historycznych wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.2 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 72.578.208 zł
Prognoza na lata 2015 - 2020: 205.493.381 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2020: 492.794.439 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane na podstawie umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – Umowa Nr DT/III/70/2012 z dnia 31.01.2012 r. z późniejszymi aneksami i porozumieniami oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – Umowa Nr DT/III/88/2013 z dnia 4.06.2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/97/2014 z dnia 30.07.2014 r. i Umowa Nr DT/III/98/2014 z dnia 30.07.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.3 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 1.441.816 zł
Prognoza na lata 2015 – 2017: 2.955.723 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2017: 4.997.683 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia zostały ustalone w oparciu o Umowę Nr DT/II/161/2012 z dnia 18.12.2012 r. oraz o wartości szacunkowe bazujące na ofertach rynkowych ubezpieczycieli z uwzględnieniem konieczności do ubezpieczenia pojazdów z powodu zwiększenia ich wartości po dokonanych naprawach wraz z modernizacją.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w latach 2015-2016.

1.3.1.4 Ośłona meteorologiczna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 34.440 zł
Prognoza na lata 2015– 2018: 120.540 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018: 130.380 zł

Na łączne nakłady finansowe składają się kwoty przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz kwoty szacunkowe limitów wydatków przyjęte na lata 2015-2018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a planowanymi umowami, które zostaną podpisane do końca 2014 r.

1.3.1.5 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 1.086.800 zł
Prognoza na lata 2015 – 2016: 2.173.600 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 2.173.600 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2015-2016 na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a planowaną umową, która zostanie podpisana do końca 2014 r.

1.3.1.6 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 211.800 zł
Prognoza na lata 2015 – 2018: 705.970 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2018: 1.527.302 zł

Na łączne nakłady finansowe składają się kwoty wykonanych wydatków z lat ubiegłych, przewidywanego wykonania 2014 r. oraz kwoty szacunkowe limitów wydatków przyjęte na lata 2015-2018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi umowami, które zostaną podpisane do końca 2014 r.

1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 13.991.532 zł
Prognoza na lata 2015 – 2018: 49.969.758 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2018: 93.146.395 zł

Na łączne nakłady finansowe składają się kwoty wykonanych wydatków z lat ubiegłych, przewidywanego wykonania 2014 r. oraz kwoty szacunkowe limitów wydatków przyjęte na lata 2015-2018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi umowami, które zostaną podpisane do końca 2014 r.

1.3.1.8 Ubezpieczenie nieruchomości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2015:	5.000 zł
Prognoza na lata 2015 – 2017:	10.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017:	10.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.9 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015:	154.106 zł
Prognoza na lata 2015 – 2017:	315.918 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017:	315.918 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.10 WIMAX Wielkopolska

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BOF)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015:	293.020 zł
Prognoza na lata 2015-2022:	2.344.160 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2022:	4.186.140 zł

Limity wydatków planowane na lata 2015-2022 stanowią opłaty za korzystanie z częstotliwości przyznaných Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.11 Remont kominów oraz potaci dachowych we wszystkich budynkach szpoz

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 90.000 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 250.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2017: 421.728 zł

Limit wydatków w 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.12 Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2015: 115.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 155.000 zł

Łączne nakłady finansowe zostały oszacowane na podstawie badania rynku. Limit wydatków w 2015 r. stanowią kwoty dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacji z budżetu państwa. Dotację z WFOŚiGW ujęto na podstawie pisma znak: WFOS-III-DPU-MW/400/578/2014 z dnia 20.08.2014 r. Natomiast środki pochodzące z budżetu państwa ujęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3110.5.2014.4.z dnia 16.10.2014 r.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2015 r.

1.3.1.13 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na rok 2015: 32.826 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 47.826 zł

Łączne nakłady finansowe zostały oszacowane na podstawie badania rynku. Limit wydatków w 2015 r. stanowią kwoty dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacji z budżetu państwa. Dotację z WFOŚiGW ujęto na podstawie pisma znak: WFOS-III-DPU-MW/400/513/2014 z dnia 19.08.2014 r. Natomiast środki pochodzące z budżetu państwa ujęto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3110.5.2014.4. z dnia 16.10.2014 r.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2015 r.

1.3.1.14 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 - 2016 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.14 oraz 1.3.2.33)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 51.660 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 103.320 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 103.320 zł

Łączne nakłady finansowe zostały oszacowane na podstawie kalkulacji cenowej.
Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.15 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2015: 64.800 zł
Prognoza na lata 2015-2018: 287.400 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2018: 308.400 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015 r. zaplanowane zostały na podstawie przyjętych założeń merytorycznych publikacji, w uzgodnieniu z koordynatorami – autorami koncepcji książki oraz według kosztorysu druku, który został ustalony na podstawie cen 2014 roku.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne Województwa a przekazaną dotacją oraz dotacją, która zostanie wypłacona w IV kwartale 2014 r.

1.3.1.16 Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2015: 291.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 877.000 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowane jest na podstawie Umowy Nr 82/U/400/117/2014 z dnia 18.07.2014 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w 2015 r.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1 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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan na rok 2015: 3.394.252 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 4.390.019 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie pisma FOŚiGW w Warszawie znak NF/DAB/GIS/AM/21412/2014 z dnia 25.08.2014 r. o umieszczeniu wniosku WZMiUW w Poznaniu o przyznaniu dotacji na realizację przedsięwzięcia na liście podstawowej, stanowiącej podstawę do dalszych negocjacji do przekazania dotacji.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan na rok 2015: 315.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 1.230.000 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie informacji WFOŚiGW w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej, stanowiącej limit wydatków w roku 2015, na realizację przedsięwzięcia, na podstawie pisma znak WFOS-III-DPU-MW/400/490/2014 z dnia 20.05.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w 2015 r.

1.3.2.3 Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan na rok 2015: 995.600 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 5.481.503 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie informacji WFOŚiGW w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej, stanowiącej limit wydatków w roku 2015, na realizację przedsięwzięcia, na podstawie pisma znak WFOS-III-DPU-DO/400/532/2014 z dnia 30.09.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w 2015 r.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.4)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 0 zł
Prognoza na lata 2015-2019: 50.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2019: 50.000.000 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa, którego łączne nakłady oraz limity wydatków majątkowych w latach 2015-2019 ustalono z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów historycznych wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.5 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2015: 6.250.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 85.025.198 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 2009 – 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa. W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego w wysokości 41.275.198 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2.12.2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9.12.2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw). Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzone do budżetu województwa wielkopolskiego na 2015 r. po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości 7.281.250 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a dotacją z budżetu państwa na 2015 r., wydatkami zrealizowanymi i planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 10.642.798 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2015: 90.170.547 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2014 r. oraz limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 3.680.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2015: 56.479.462 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2014 r. oraz limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2015: 7.200.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 46.687.261 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2014 r. oraz limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2015: 1.165.403 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 175.500.000 zł

Łączne nakłady finansowe na lata 2007 - 2015 wynikają z oszacowania wartości zadania m.in. na podstawie umowy z Wykonawcą budynku Nr DA/71/2011 z dnia 11.08.2011 r. z aneksami oraz koniecznymi wydatkami w zakresie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz innymi wydatkami związanymi bezpośrednio z bieżącą obsługą realizowanej inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi, zaciągniętymi zobowiązaniami oraz planowanymi wydatkami, które zostaną poniesione do końca 2014 r.

1.3.2.10 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

Jednostka realizująca: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu / Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80141/80147 Zakłady kształcenia nauczycieli / Biblioteki Pedagogiczne

Plan na rok 2015: 0 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 2.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2017: 2.224.165 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o opracowaną w 2014 r. dokumentację projektową. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2016-2017.

1.3.2.11 Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 729.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.458.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 1.500.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.12 Modernizacja 6 wind szpitalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 400.000 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 1.200.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 1.215.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.13 Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 2.783.014 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 2.783.014 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2016: 17.452.555 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.14 Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 145.000 zł
Prognoza na lata 2015-2018: 580.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2018: 580.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.15 Modernizacja systemu wentylacji szpitala

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 0 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2017: 2.000.000 zł

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe. W 2015 r. przedsięwzięcie nie będzie realizowane.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.16 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 986.368 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 3.945.472 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 4.000.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.17 Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 290.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 580.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 600.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.18 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 11.610.000 zł
Prognoza na lata 2015-2017 37.389.603 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2017: 83.110.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o wynik przetargu i umowę (ośrodek w Kaliszu) oraz w oparciu o koszty szacunkowe (pozostałe ośrodki).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.19 Przystosowanie dźwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 450.192 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 900.384 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 919.310 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.20 Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 2.931.642 zł

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe. W 2015 r. przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze środków własnych województwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.21 Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 0 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2017: 4.600.000 zł

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe. W 2015 r. przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze środków własnych województwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.22 Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 3.000.000 zł

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe. W 2015 r. przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze środków własnych województwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.23 Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 240.102 zł
Prognoza na lata 2015-2017: 720.306 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 735.447 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.24 Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 500.213 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.000.426 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 1.021.456 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.25 Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) /
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie**

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2015: 200.085 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 400.170 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 408.582 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.26 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 600.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 750.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 750.000 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.27 Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 2.400.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 4.400.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 10.119.329 zł

Limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o umowę nr 1/DZ.III/2014 ze zmianami zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Szpitalem Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) /
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce**

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 80.000 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 100.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 110.000 zł

Limit wydatków w 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.29 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 799.360 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 1.698.640 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 1.700.000 zł

Limit wydatków w 2015 r. zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.30 Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 1.500.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 3.344.453 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 r. zaprognozowano w oparciu o dokumentację i kosztorys inwestorski, zgodnie z umową nr 88/DZ.III/2012 wraz z aneksami zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.31 Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2015: 0 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 400.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 420.000 zł

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o wartość szacunkową. W 2015 r. przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze środków własnych województwa.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.32 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan na rok 2015: 167.095 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 386.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 r. stanowią wartości szacunkowe.
Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r.

1.3.2.33 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 - 2016 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.14 oraz 1.3.2.33)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2015: 367.730 zł
Prognoza na lata 2015-2016: 367.730 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.426.680 zł

Łączne nakłady finansowe zostały oszacowane na podstawie kalkulacji. Limit wydatków w 2015 r. stanowi kwota dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środki własne województwa. Dotację z WFOŚiGW ujęto na podstawie pisma znak: WFOS-III-DPU-MW/400/572/2014 z dnia 20.08.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków w 2015 r.

1.3.2.34 Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Księżąt Radziwiłłów w Antoninie.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK) / Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 1.306.007 zł

Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w oparciu o dokumentację przetargową. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego dnia 21.10.2014 r. została podpisana przez CKiS w Kaliszu umowa z wykonawcą. W roku 2015 planuje się jedynie wydatki w ramach środków własnych Instytucji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

Zestawienia przedsięwzięć bieżąco – majątkowych

1.1.1.5 / 1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.1.1.9 / 1.1.2.14	75018 - e-UM: elektroniczna wymiana korespondencji w urzędach marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego
1.1.1.12 / 1.1.2.15	75018 - Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023
1.1.1.18 / 1.1.2.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
1.1.1.27 / 1.1.2.18	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim
1.1.1.32 / 1.1.2.27	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
1.1.1.36 / 1.1.2.28	85395 - Akademia Równych Szans
1.1.1.37 / 1.1.2.29	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła)
1.1.1.38 / 1.1.2.30	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE UMWW)
1.1.1.39 / 1.1.2.31	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
1.1.1.43 / 1.1.2.32	85395 - Promocja integracji społecznej
1.1.1.45 / 1.1.2.33	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.1.1.50 / 1.1.2.34	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.1.1.51 / 1.1.2.36	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne
1.3.1.1 / 1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.14 / 1.3.2.33	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 – 2016

Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne z Uchwałą Nr LI/968/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.2 "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z zadań, które zostaną zrealizowane do końca 2014 r.

1.1.1.6 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2014 r.

1.1.1.7 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2014 r.

1.1.1.8 Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2014 r., gdyż w 2015 r. nie przewiduje się dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

1.1.1.9 e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.10 Informacja i promocja WRPO

Limit wydatków na 2015 r. i limit zobowiązań w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne wynoszą 0 i są różne od limitów ujętych w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r. o projekt jednoroczny na 2015 rok.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. W ramach ww. przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcie *Serwis internetowy WRPO 2014+* zawarte w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. W ramach ww. przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcie *Lokalny system informatyczny 2014+* zawarte w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r.

1.1.1.13 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z faktu, że do końca 2014 roku zaangażowane zostaną wszystkie środki.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.16 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w łącznych nakładach finansowych przedsięwzięć wieloletnich, których termin realizacji kończy się w 2014 r. (*Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. oraz Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*). Limit wydatków na 2015 r. i limit zobowiązań w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne wynoszą 0 i są różne od limitów ujętych w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r. o projekt jednoroczny na 2015 rok.

1.1.1.17 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z braku zaangażowania w chwili obecnej wszystkich środków przeznaczonych na rok 2014. W projekcie WPF na 2015 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2015-2020 nieobjętą umowami i wynagrodzeniami pracowników na 2015 rok.

1.1.1.18 Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z braku zaangażowania w chwili obecnej wszystkich środków przeznaczonych na rok 2014. W projekcie WPF na 2015 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi limit wydatków na rok 2015 nieobjęty umowami i wynagrodzeniami pracowników na 2015 rok.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.21 Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.22 "Obywatelska Wielkopolska"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.23 Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.30 Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.31 Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.33 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 r.

1.1.1.34 Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.35 "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.36 Akademia Równych Szans

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania do końca 2014 roku.

1.1.1.40 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.41 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.42 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.1.44 Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Rozbieżność w ramach limitu wydatków oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 16 października 2014 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 r. Limit zobowiązań w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne stanowi kwotę limitu wydatków na 2015 r., natomiast limit zobowiązań w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r. stanowi różnicę pomiędzy sumą limitów wydatków 2014-2015 a zaangażowaniem środków finansowych wg. stanu na 31.08.2014 r.

1.1.2.7 Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego zawarcia umowy na dokończenie realizacji zadania do końca 2014 roku. W projekcie WPF na 2015 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi jedynie kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

1.1.2.8 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, przyznania dodatkowych środków na 2015 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok i planowanego zawarcia umów do końca 2014 roku.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego zawarcia umów do końca 2014 roku. W projekcie WPF na 2015 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi jedynie kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego zawarcia umowy z wykonawcą do końca 2014 roku. W projekcie WPF na 2015 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi jedynie kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. W ramach ww. przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcie *Lokalny system informatyczny 2014+* zawarte w uchwale SWW z miesiąca października 2014 r.

1.1.2.16 Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z braku zaangażowania w chwili obecnej wszystkich środków przeznaczonych na rok 2014.

1.1.2.17 Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 r.

1.1.2.20 Schemat II Inwestycje strategiczne

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z faktu, że 20 października 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku.

1.1.2.21 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika ze zwiększenia środków budżetu państwa na współfinansowanie o kwotę rezerwy celowej w wysokości 2.449.000 zł. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia środków budżetu państwa na 2015 rok i braku zaangażowania w chwili obecnej wszystkich środków przeznaczonych na rok 2014.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.2.25 Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.1.2.26 Schemat II Inwestycje strategiczne

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z faktu, że 21 października 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku.

1.1.2.28 Akademia Równych Szans

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania do końca 2014 roku.

1.1.2.39 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z braku zaangażowania w chwili obecnej wszystkich środków przeznaczonych na rok 2014.

Uchwała SWW z miesiąca października 2014 r. - 75018 Schemat II Inwestycje strategiczne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2014 r. Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano wnioski o zmniejszenie środków o 2.000.000 zł. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 r., jeżeli Roczny plan przyjdzie z MIiR w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany.

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

Wydatki bieżące

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.4 Ostrona meteorologiczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego podpisania umów do końca 2014 r.

1.3.1.5 Ubezpieczenie majątku

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego podpisania umowy do końca 2014 r.

1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z planowanego podpisania umów do końca 2014 r.

1.3.1.12 Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego

Rozbieżność limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z przyznania środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3110.5.2014.4. z dnia 16 października 2014 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania ww. środków z budżetu państwa oraz wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

1.3.1.13 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim

Rozbieżność limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z przyznania środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3110.5.2014.4. z dnia 16 października 2014 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania ww. środków z budżetu państwa oraz wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

1.3.1.15 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.3.1.16 Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

Wydatki majątkowe

1.3.2.1 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.5 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok i planowanego zawarcia umów do końca 2014 roku.

1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok i planowanego zawarcia umów do końca 2014 roku.

1.3.2.8 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2015 rok i planowanego zawarcia umów do końca 2014 roku.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

1.3.2.10 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

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2016-2017 i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przyznania dodatkowych środków na lata

2016-2017. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku.

1.3.2.11 Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.12 Modernizacja 6 wind szpitalnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.14 Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.16 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.17 Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.19 Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.20 Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2014 roku.

1.3.2.23 Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.24 Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.25 Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.26 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.29 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.31 Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2015 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.32 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.

1.3.2.33 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2014 r. a projektem WPF na 2015 rok i lata następne wynika z wydatków, które zostaną zrealizowane do końca 2014 roku.