



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2014 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2013 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2014 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ v.3.02.010.08)
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)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.....	3
1. Uchwała Nr 4052/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.....	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.....	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).....	6
4. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).....	15
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne(WPF).....	63
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXVIII/751/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne.....	105

Uchwała Nr 4052/2013
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


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


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

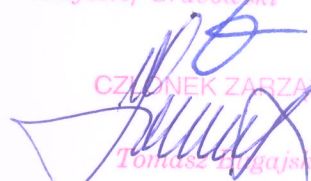
§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Wozniak


WICEMARSZAŁEK
Wojciech Jankowiak


CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Grabowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Ligajski

Załącznik
do Uchwały Nr 4052/2013
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR / /13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 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 jednostki samorządu terytorialnego” do niniejszej uchwały,
2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” 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 2013 r. traci moc Uchwała Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska

Dariusz Siviński
RANCA PRAWNY
nr wpisu Pz-1490/95

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	1 097 983 689,00	894 279 541,00	93 000 000,00	370 000 000,00	43 394 033,00	0,00	116 578 298,00	229 002 853,00	203 704 148,00	1 400 000,00	202 304 148,00					
2015	771 565 150,00	755 820 150,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	128 130 150,00	15 745 000,00	100 000,00	15 645 000,00					
2016	706 141 000,00	701 041 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 041 000,00	0,00	82 000 000,00	73 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2017	704 600 000,00	699 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	73 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2018	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2019	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2020	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2021	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2022	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2023	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2024	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2025	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2026	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2027	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2028	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	W tym:						
			z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
				z tytułu pożyczek i gwarancji	z tytułu pożyczek i gwarancji			z tytułu pożyczek i gwarancji	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2014	1 245 983 689,00	755 489 438,00	11 433 726,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	490 494 251,00	-148 000 000,00
2015	741 565 150,00	641 505 124,00	12 249 974,00	0,00	0,00	30 125 000,00	30 125 000,00	100 060 026,00	30 000 000,00
2016	682 390 110,00	581 905 849,00	8 105 849,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	100 484 261,00	23 750 890,00
2017	693 749 911,00	604 921 255,00	10 056 308,00	0,00	0,00	30 864 947,00	30 864 947,00	88 828 656,00	10 850 089,00
2018	657 600 000,00	604 287 425,00	9 573 484,00	0,00	0,00	30 713 941,00	30 713 941,00	53 312 575,00	47 000 000,00
2019	654 600 000,00	581 575 418,00	9 381 475,00	0,00	0,00	28 193 941,00	28 193 941,00	73 024 584,00	50 000 000,00
2020	649 350 890,00	577 709 126,00	8 415 185,00	0,00	0,00	25 293 941,00	25 293 941,00	71 641 764,00	55 249 110,00
2021	646 600 000,00	574 299 792,00	7 660 797,00	0,00	0,00	22 638 995,00	22 638 995,00	72 300 208,00	45 000 000,00
2022	636 600 000,00	565 654 420,00	1 485 425,00	0,00	0,00	20 168 995,00	20 168 995,00	70 945 580,00	55 000 000,00
2023	636 600 000,00	562 143 847,00	1 144 852,00	0,00	0,00	16 998 995,00	16 998 995,00	74 456 153,00	55 000 000,00
2024	636 600 000,00	559 116 129,00	1 087 134,00	0,00	0,00	14 028 995,00	14 028 995,00	77 483 871,00	55 000 000,00
2025	629 600 000,00	555 987 159,00	1 028 164,00	0,00	0,00	10 958 995,00	10 958 995,00	73 612 841,00	62 000 000,00
2026	626 100 000,00	551 838 815,00	969 820,00	0,00	0,00	6 868 995,00	6 868 995,00	74 261 185,00	65 500 000,00
2027	656 950 089,00	548 490 471,00	911 476,00	0,00	0,00	3 578 995,00	3 578 995,00	108 459 618,00	34 649 911,00
2028	666 600 000,00	545 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	121 100 000,00	25 000 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 000,00	148 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 249 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 110,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 149 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149 911,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1]+[5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1		
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%	55,92%	0,00	
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	75,69%	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	79,34%	0,00	
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	77,97%	0,00	
2018	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	71,30%	0,00	
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	64,21%	0,00	
2020	55 249 110,00	55 249 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%	56,37%	0,00	
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%	0,00	
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%	42,97%	0,00	
2023	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	35,01%	0,00	
2024	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	27,06%	0,00	
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	0,00	
2026	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00	
2027	34 649 911,00	34 649 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
	8.1	8.2									9.1	9.2
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	138 790 103,00	138 790 103,00	5,84%	X	X	5,84%	0,00	5,84%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2015	114 315 026,00	114 315 026,00	9,38%	X	X	9,38%	0,00	9,38%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2016	119 135 151,00	119 135 151,00	10,47%	X	X	10,47%	0,00	10,47%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2017	94 578 745,00	94 578 745,00	11,91%	X	X	11,91%	0,00	11,91%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2018	95 212 575,00	95 212 575,00	12,39%	X	X	12,39%	0,00	12,39%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2019	117 924 584,00	117 924 584,00	12,43%	X	X	12,43%	0,00	12,43%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2020	121 790 874,00	121 790 874,00	12,63%	X	X	12,63%	0,00	12,63%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2021	112 200 208,00	112 200 208,00	10,89%	X	X	10,89%	0,00	10,89%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2022	120 845 580,00	120 845 580,00	11,08%	X	X	11,08%	0,00	11,08%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2023	124 356 153,00	124 356 153,00	10,58%	X	X	10,58%	0,00	10,58%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2024	127 383 871,00	127 383 871,00	10,14%	X	X	10,14%	0,00	10,14%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2025	130 512 841,00	130 512 841,00	10,70%	X	X	10,70%	0,00	10,70%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2026	134 661 185,00	134 661 185,00	10,60%	X	X	10,60%	0,00	10,60%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	138 009 529,00	138 009 529,00	5,66%	X	X	5,66%	0,00	5,66%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2028	141 000 000,00	141 000 000,00	3,83%	X	X	3,83%	0,00	3,83%	19,45%	19,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]					
2014	0,00	0,00	177 880 348,00	92 572 897,00	685 501 744,00	275 958 876,00	409 542 868,00	375 900 186,00	18 481 290,00	73 651 775,00
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	157 522 135,00	127 101 070,00	30 421 065,00	7 728 064,00	0,00	57 883 001,00
2016	23 750 890,00	23 750 890,00	160 000 000,00	74 000 000,00	12 433 420,00	433 420,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00
2017	10 850 089,00	10 850 089,00	160 000 000,00	74 000 000,00	36 188 823,00	20 409 220,00	15 779 603,00	0,00	0,00	49 779 603,00
2018	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	20 293 020,00	20 293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 249 110,00	55 249 110,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 649 911,00	34 649 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	Formula										
2014		158 640 853,00	99 615 568,00	190 404 148,00	121 158 148,00	121 158 148,00	121 158 148,00	163 710 336,00	100 181 659,00	161 637 419,00	
2015		56 663 450,00	51 536 181,00	4 414 001,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	56 663 450,00	51 536 181,00	56 155 286,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	12.4	12.4.1							
Lp	285 027 410,00	121 158 148,00	285 027 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	4 414 001,00	379 000,00	4 414 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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							
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 066 683 242,00	685 501 744,00	157 522 135,00	12 433 420,00	36 188 823,00	20 293 020,00
1.a	- wydatki bieżące				2 823 533 713,00	275 958 876,00	127 101 070,00	433 420,00	20 409 220,00	20 293 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 243 149 529,00	409 542 868,00	30 421 065,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 033 787 132,00	424 904 462,00	61 077 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 368 596 164,00	140 650 492,00	56 663 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Światowid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym droga elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	89 206,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	327 111 936,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	164 359 438,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 752 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	234 365 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116 509 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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 30.06.2015	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	48 980,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) - Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	536 783,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 037 339,00	16 958 395,00	88 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	199 704 704,00	5 466 802,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	13 138 696,00	4 687 121,00	877 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 228 484,00	239 983,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	116 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	359 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 479,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.10	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121,00	386 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	6 548 905,00	348 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	15 760 591,00	0,00	2 874 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 293 379,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - 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	2014	1 361 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75018 - Schemat I Wsparcie Instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	91 340 916,00	0,00	15 541 460,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.16	75018 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	16 097 938,00	10 000 000,00	6 097 938,00	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 Porozumieniem z MRR.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	5 964 568,00	1 441 707,00	740 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	14 698 093,00	1 160 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	12 089 715,00	11 023 032,00	1 066 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75075 - Budżet 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	2014	5 010 000,00	3 187 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 349 153,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	166 080,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.23	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliszkim - 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	1 246 180,00	722 068,00	195 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	425 418,00	144 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	85217 - CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych - Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomaganie osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	608 296,00	279 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	213 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.26	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - 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	2014	13 570 860,00	1 515 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	98 253 160,00	15 469 292,00	9 259 563,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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: Chylińie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	179 271,00	84 965,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 728 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.29	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	9 110 068,00	1 901 408,00	1 112 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	33 335 274,00	7 835 200,00	5 775 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	11 547 824,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	27 809 446,00	5 978 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.33	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791,00	218 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty - Nabywanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-ilek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-ilek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	238 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	2014	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespolonej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespolonej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	202 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.37	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 latach 2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	3 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195,00	14 282 182,00	1 964 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	535 168 064,00	9 235 199,00	127 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	182 660 914,00	5 073 511,00	241 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	1 880 030,00	1 084 240,00	295 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2015	966 609,00	135 000,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	2015	15 368 388,00	2 460 000,00	5 247 029,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.44	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 665 190 968,00	284 253 970,00	4 414 001,00	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	91 548 000,00	621 000,00	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	5 310 477,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 898 741,00	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wątcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	83 699 742,00	25 568 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 855 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - 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	2012	2014	43 722 636,00	8 277 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	00013 - Dominowanie do zadań drogowych i mostowych realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich - 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	2014	74 305 718,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	13 289 240,00	1 993 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Mysliwska) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480,00	829 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Plotowo - Zielonagóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640,00	2 676 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	829 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960,00	404 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murwana Goślina-Wągrowiec - na odcinku Murwana Goślina - Wągrowiec - 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	2012	2014	69 343 581,00	13 409 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846,00	639 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	6 650 747,00	997 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	404 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	639 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	997 612,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.15	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	219 312 408,00	12 541 843,00	1 004 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	226 427 852,00	4 805 878,00	2 769 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (SW Poznań) - 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 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 970 670,00	418 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	7 575 141,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.19	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPIT) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	9 895 321,00	543 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana (Dziekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	8 431 393,00	2 301 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	Limit zobowiązań	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	Limit 2022	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	Limit 2021	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	Limit 2020	0,00
Limit 2019	0,00	0,00	0,00	Limit 2019	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.21	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	6 14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koroninie	2013	2015	30 251,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dzielica 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.26	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	7 18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	633 301,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	5 168 587,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	2015	96 327,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2 448 000,00	142 399,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1.1	85195 - Opłata za dostępność nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu w Poznaniu na rzecz partnera prywatnego - Cel: Opłata za dostępność nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, po jego wybudowaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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				992 896 110,00	260 597 282,00	96 444 684,00	12 433 420,00	16 188 823,00	293 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 937 549,00	135 308 384,00	70 437 620,00	433 420,00	409 220,00	293 020,00
1.3.1.1	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	2015	353 750 873,00	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000,00	583 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 065 179,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60013 - Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	112 185,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	52 746 768,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	7 849 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	680 132,00	58 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	51 097 907,00	13 697 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.8	85111 - Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpaz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	199 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego - Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	170 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	147 452,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacje posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środkowa oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	151 200,00	0,00	54 600,00	50 400,00	46 200,00	0,00
1.3.1.13	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 958 561,00	125 288 898,00	26 007 064,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowane w ramach Programu: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków ... - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	87 750 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	375 150,00	0,00	375 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	84 097 279,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 897 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
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	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 256 986,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na doświadczeniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich realizowany w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	42 898 554,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Prniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	311 190,00	0,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2014	175 500 000,00	85 265 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń I sali 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	2014	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	85111 - Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego) - Wykorzystanie budynku 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	16 819 571,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 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	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 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	2 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze – spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	600 000,00	567 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piłeńskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 850 000,00	1 426 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 593 107,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85154 - Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na działalność związaną z leczeniem uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowaniem części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	9 752 313,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 086 540,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	3 425 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środkowa oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	1 700 000,00	1 008 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106,00	1 018 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

I. Objąsnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”

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 2013r. 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. 2014 – 2017. 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 2014 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 2014 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 2014 rok i lata następne są:

- w latach 2014 - 2016 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 - 2016 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2014 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2016 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu
- w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące 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 2013 roku wyniosło 0,4% a w II kwartale 0,8%. Szereg danych płynących z gospodarki (wskaźnik PMI – aktywności gospodarczej zanotował we wrześniu najwyższy poziom od II kwartału 2011 roku, wzrost zatrudnienia w firmach, coraz więcej przedsiębiorstw odnotowuje poprawę kondycji finansowej) - w zgodnej opinii większości ekonomistów - sugeruje, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą. Zgodnie z najnowszymi prognozami przewiduje się, że tempo wzrostu PKB w III kwartale 2013 r. wyniesie ok. 1,5%, a w kolejnych trzech kwartałach powinno się utrzymać na poziomie ponad 2%. W całym 2014 roku wzrost PKB ma wynieść 2,5%. Oczekuje się stopniowej odbudowy popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych. Przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej, w opinii wielu ekonomistów, towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń. W 2014 roku przewiduje się, że poziom bezrobocia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 rok (tj. 13,8%). Ekonomiści uważają ponadto, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy przyszłego roku. W przyjętej przez rząd Ustawie Budżetowej na 2014 rok założono, że wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej w przyszłym roku przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, który ukształtuje się na poziomie 2,4%.

Według danych Eurostatu na koniec II kwartału 2013 roku polski dług publiczny wyniósł, zgodnie z metodologią ESA95, 58,3% PKB. Polska metodologia liczenia długu jest jednak odmienna ze względu na stosowanie wyłączeń pewnych kategorii wydatków z zadłużenia i zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2013 - 2016 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych 2014 - 2017, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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 latach 2014 - 2015 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 XXXVIII/751/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne w dniu 28 października 2013 r.,
- projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku znaczący wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rok 2013 to ostatni rok unijnego okresu programowania 2007-2013, w którym obowiązuje zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w tym roku można wydatkować do roku 2015. Pomiędzy Komisją Europejską a Polską trwają negocjacje dotyczące tzw. umowy partnerstwa, czyli głównego dokumentu, zgodnie z którym zostaną rozdzielone nowe środki europejskie między krajowe i regionalne programy operacyjne. W Województwie Wielkopolskim zakończyły się konsultacje społeczne wstępnego projektu WRPO 2014+. Z uwagi na fakt, że nie jest znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

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 40,02% w 2011 r. i 40,44% w 2012 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.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 2013 r. jest lepsza niż realizacja wpływów z CIT w 2012 r. Jest to m.in. wynikiem zniesienia obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu. Spowodowało to obniżenie dochodów z CIT w grudniu 2012 r. i znaczne zwiększenie się dochodów w styczniu 2013 r., kosztem marca 2013 r. Ponadto wpływ na realizację dochodów z CIT miały jednorazowe wpłaty dokonane przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku w roku poprzednim. Poprawiła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce w okresie od stycznia do września 2013 r., których-zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS-wyniki finansowe były lepsze niż uzyskane w tym samym okresie w roku poprzednim. Bardziej korzystnie kształtowały się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. W bieżącym roku nie ma tak wysokiej inflacji, jak w roku ubiegłym i koszty prowadzenia działalności nie rosną tak szybko. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 9 mln zł.

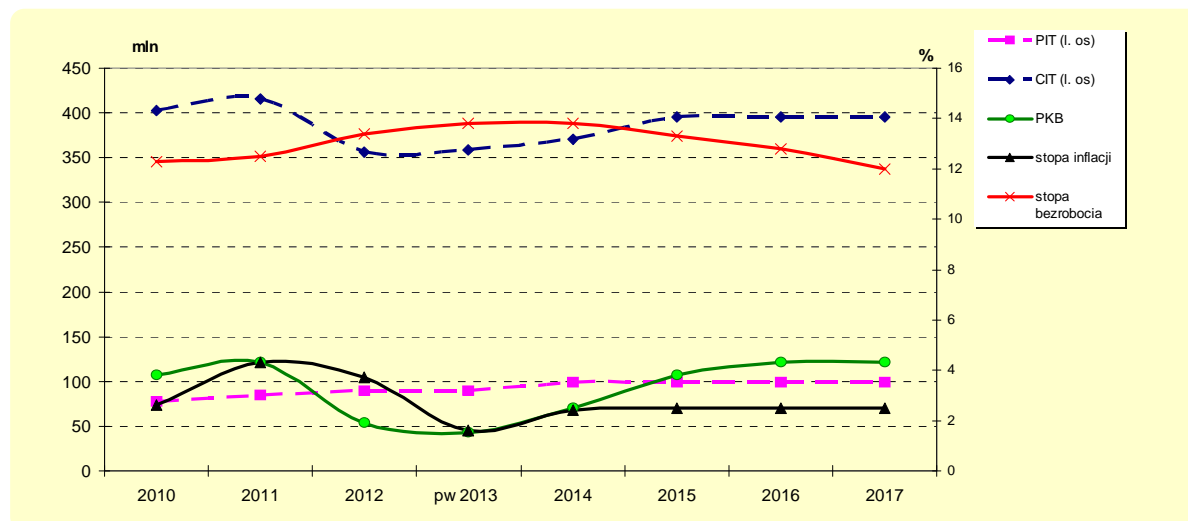
Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2013 r. również jest lepsza niż realizacja wpływów z PIT w 2012 r. Podobnie jak w przypadku dochodów z CIT, także wpływ na kształtowanie się dochodów z PIT miało zniesienie obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu. Spowodowało to obniżenie dochodów z PIT w grudniu 2012 r. i zwiększenie się tych dochodów w styczniu 2013 r. Wyższe wpływy z PIT wynikają m.in. z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego (np. progi podatkowe) pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 10 mln zł.

W 2014 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 2013 r. Dochody z CIT mają wynieść 370 mln zł, a dochody z PIT 93 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z przyspieszeniem tempa wzrostu PKB. Ponadto na wielkość dochodów z tego tytułu powinny mieć skutki likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej na 2014 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego zysku, co ograniczy wielkość wpływów dochodów podatkowych. Odliczenie strat z lat ubiegłych

zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co przełoży się na wielkość podatków dochodowych.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej skutków zmian legislacyjnych. W latach 2015-2020 przewiduje się wyższy poziom tych dochodów niż w 2014 r. 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. Po 2020 r. założono stałą wielkość dochodów z tego źródła.

Wykres 1. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 – 2016



Dla prognozy WPF w latach 2014 - 2015 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, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007 - 2013, dla lat 2007 - 2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011 - 2013 obowiązuje zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie na obecnym etapie planowania nie założono wpływu dochodów z tego źródła.

Z uwagi na fakt, że nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

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

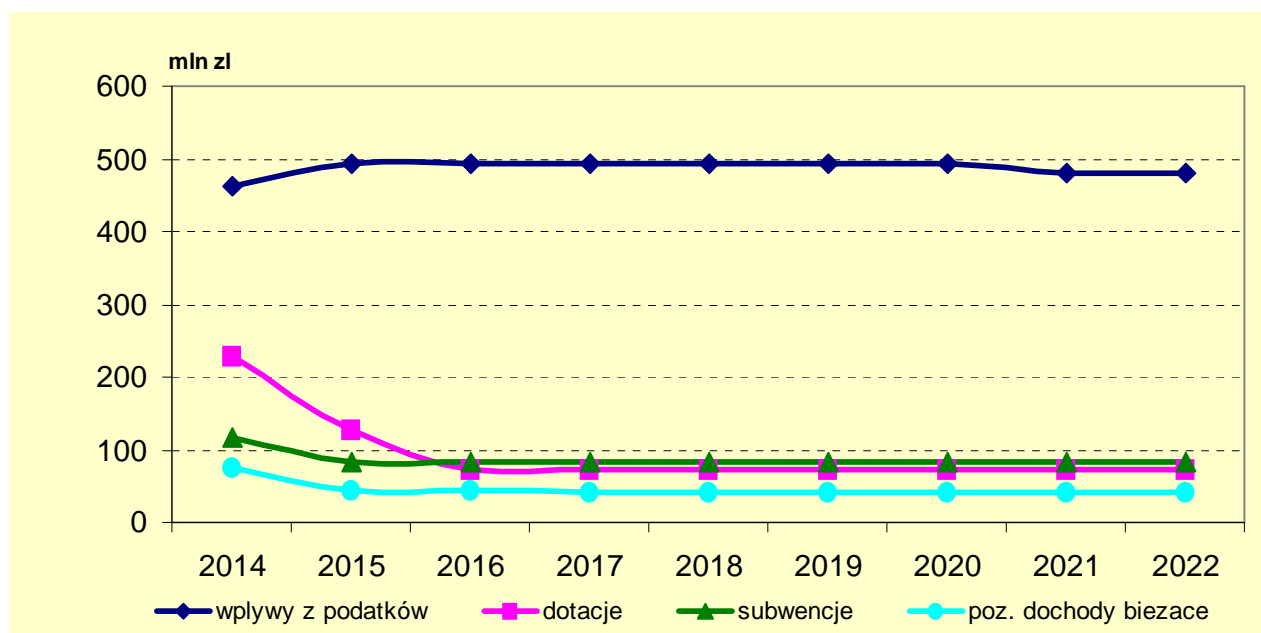
Kwoty subwencji na 2014 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. Po 2014 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2014 r.

W WPF po 2014 r. nie planuje się otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2014 r. Województwo uzyskało ww. część subwencji, po raz pierwszy od 2010 r., w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2012 wyniósł 128,46 i był mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 139,86.

Na podobnym poziomie jak w 2014 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2014 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 (od 2011 r. włączone do budżetu Województwa), dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2014 r. Na 2014 r. zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z zakupem i dzierżawą taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Wykres 2. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2014 – 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. Kwoty tych dotacji na 2014 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W 2015 r. założono, że wielkość dotacji będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu wynikających tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Obecnie trwający okres programowania rozpoczęty w 2007 r. ze względu na posiadane harmonogramy realizacji zadań w okresie programowania do 2013 r. (do 2015 r. uwzględniając regułę $n+2$), pozwala realnie zaplanować wielkość dochodów w tych latach.

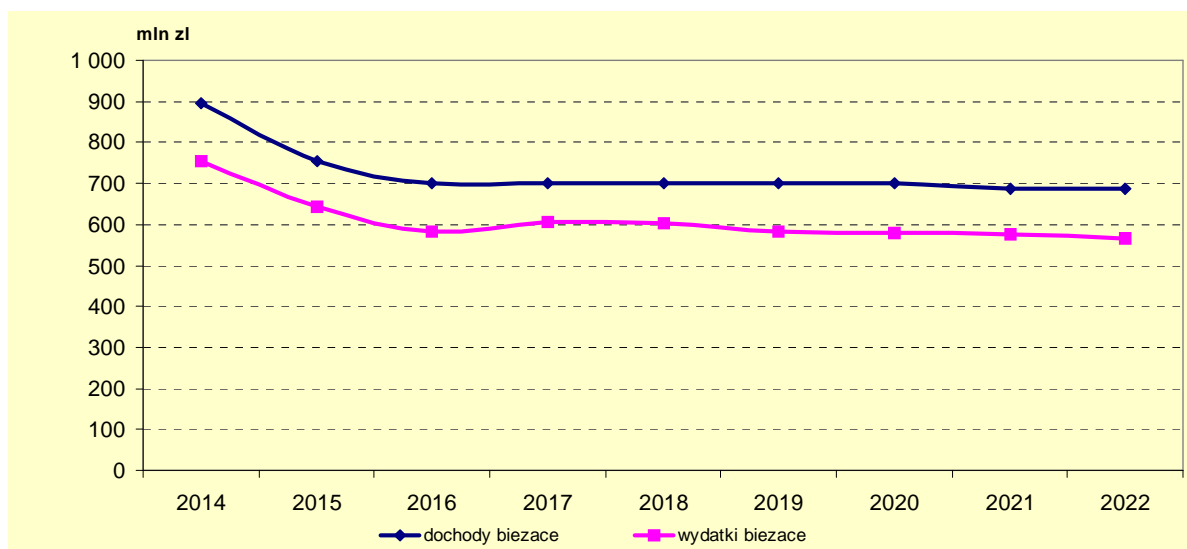
Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2014 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się wyłącznie na poziomie wydatków jednorocznych z 2014 r.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2014 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 zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

Wykres 3. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 – 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 pięciu lat szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2014 r. Sektor przewozów kolejowych generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2014 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2013 r.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych.

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 2014 r. założono, (podobnie jak w 2012 r. i w 2013 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.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, tj. wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), będą się stopniowo zmniejszać po 2014 r. Związane jest to ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich ze względu na zakończenie programów współfinansowanych ze środków unijnych.

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 2014 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:

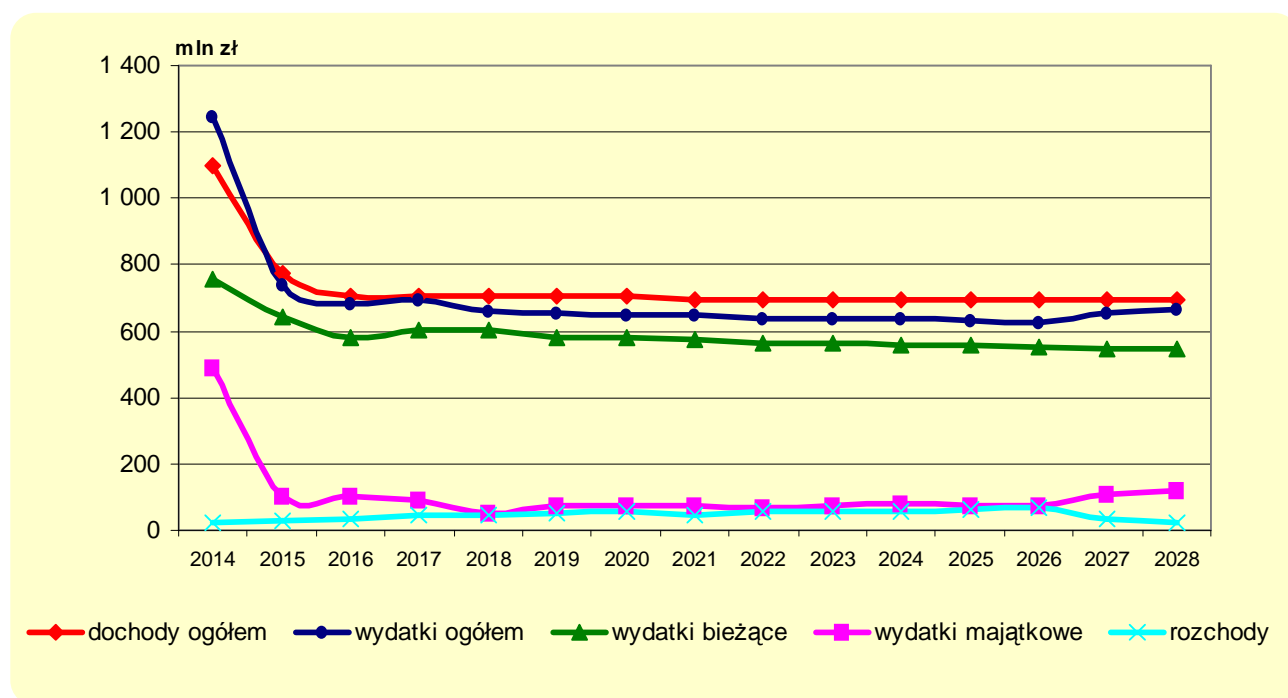
- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się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

Przy planowaniu wydatków na obsługę długu założono, zgodnie z bieżącymi prognozami, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy przyszłego roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 185 mln zł wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-D10) i w 2011 r. (serie A11-E11) i 2012 r. (serie A12-B12),
- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 146 mln zł wyemitowanych częściowo w 2012 r. (serie J12-N12) i w 2013 r. (serie A13-H13),
- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 228 mln zł wyemitowanych częściowo w 2013 r. (do 31.10.13 serie R13-T13) i planowanych do wyemitowania w I półroczu 2014 r.,
- spłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2014 roku i obligacji (kredytów) w latach 2016 – 2017, których płatność odsetkowa w przypadku obligacji z 2014 roku przypada w II półroczu 2014 r. a w przypadku obligacji (kredytów) z lat 2016-2017 płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji (płatne w roku uruchomienia).

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów ogółem, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz rozchodów w latach 2014 – 2028



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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. zakup 22 nowych EZT, projekty drogowe, budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2014 r. Ponadto w latach 2016-2017 zostaną wyemitowane obligacje (kredyt), których celem będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje (kredyt) planowane do wyemitowania będą każdorazowo posiadały karencję w spłacie kapitału. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

W WPF nie planuje się żadnych innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2013 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji (kredytów). Planowaną spłatę obligacji (kredytów) rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

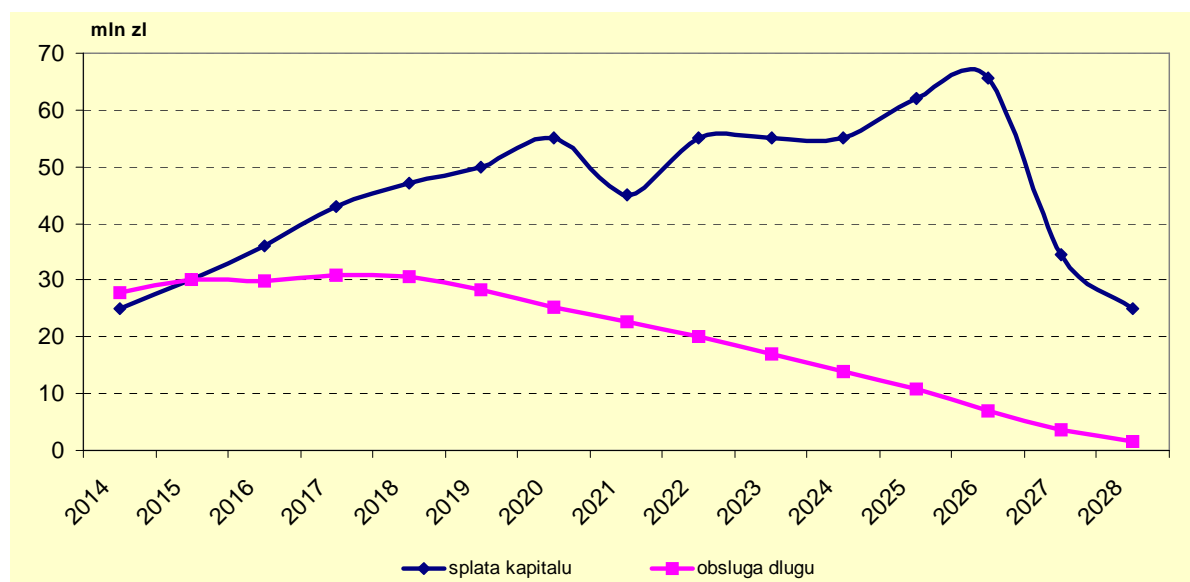
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

- 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 od 2018 r. będzie spłacany z wyłącznie ze środków własnych Województwa tj. z wypracowanej nadwyżki bieżącej. Zadłużenie Województwa stopniowo będzie się obniżać, w związku m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu nowego wskaźnika zadłużenia oraz zbliżającym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej 2014-2020.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 - 2016 nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%. W związku z tym, w WPF nie zostały uwzględnione wszelkie działania podejmowane w przypadku przekroczenia drugiego limitu państwowego długu publicznego.

Wykres 5. Spłata i obsługa długu w latach 2014 – 2028



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

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 Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2014: 84.466 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 89.206 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 26.02.2013 r., zawartej przez Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partner) ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (Lider) oraz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA -POKL. 05.04.02-00-F28/ 13-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem w dniu 14.08.2013 r.

1.1.1.2 Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2014: 40.266 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 87.782 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 26.02.2013 r., zawartej przez Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partner) ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (Lider) oraz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.04.02-00-F29 /13-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem w dniu 19.09.2013 r.

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 2014: 48.980 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 127.166 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 195.546 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 03.08.2012 r., zawartej przez Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (partner) ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu (lider), oraz Instytutem HR Ewa Gordziej-Niewczyk (partner) oraz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.04.02- 00-E20/11-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem w dniu 12 lutego 2013 r.

1.1.1.4 PI-PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu / Fundacja Aktywności Lokalnej

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

Plan na rok 2014: 64.100 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 232.745 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską z 18 kwietnia 2011 r. oraz aneksy zawarte pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

1.1.1.5 PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

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

Plan na rok 2014: 24.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 536.783 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23.12.2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 01.03.2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCITT.

1.1.1.6 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 2014: 16.958.395 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 17.046.429 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 511.037.339 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.1.7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 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 2014: 5.466.802 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 5.469.093 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 199.704.704 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.1.8 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 2014: 4.687.121 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 5.564.807 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 13.138.696 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

1.1.1.9 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 2014: 239.983 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 347.318 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2015: 1.228.484 zł
Projekt współfinansowany z PO IG.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w oparciu o Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawarte pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim dnia 28.02.2011 r., zmienione aneksami, 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.

1.1.1.10 ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.14)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 386.620 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 980.121 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej (Europejska Współpraca Terytorialna).

Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu, która została zawarta 11.10.2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Zarządzającą Programem dla Europy Środkowej - miastem Wiedeń.

W projekcie udział bierze 10 partnerów: Województwo Wielkopolskie - Polska (Partner Wiodący), Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (Polska), Fundacja Instytut Transportu i Logistyki (Włochy), Prowincja Bolonia (Włochy), Firma SATA srl (Włochy), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy), Uniwersytet w Lipsku (Niemcy), AREA mStyria GmbH (Niemcy), Sinergija Development Agency (Słowenia) oraz ICEG Research and Policy (Węgry).

1.1.1.11 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 2014: 348.991 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 348.991 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 6.548.905 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Projekt został wpisany na Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, wpisane na listę projektów kluczowych w celu wzmocnienia wizerunku Wielkopolski, jako regionu atrakcyjnego turystycznie i wzrostu popytu na jego wiodące produkty turystyczne.

1.1.1.12 Informacja i promocja WRPO

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 2.874.750 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 15.760.591 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie dostępnej alokacji dla Działania 7.2. „Informacja i promocja WRPO”.

1.1.1.13 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 87.250 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 3.293.379 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej.

1.1.1.14 Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 681.300 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 1.361.300 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007 - 2013 i WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczoną na realizację projektu.

1.1.1.15 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 2014: 0 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 15.541.460 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 91.340.916 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie dostępnej alokacji dla Działania 7.1, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe.

1.1.1.16 Schemat II Inwestycje strategiczne

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 10.000.000 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 16.097.938 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 16.097.938 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach Schematu II zostaną poniesione koszty na wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020.

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 2014: 1.441.707 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 2.182.240 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 5.964.568 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o Porozumienie z MRR nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z dnia 14.05.2010 r. oraz umowy jednoroczne, które uaktualniane są o wydatkowane kwoty z lat poprzednich i planowane do wydatkowania w latach następnych.

1.1.1.18 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 1.160.059 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 14.698.093 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.

1.1.1.19 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 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 2014: 11.023.032 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 12.089.715 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2015: 12.089.715 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.

1.1.1.20 Budzik 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 2014: 3.187.525 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 5.010.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. W 2014 r. planuje się seminaria poświęcone prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i wydarzenia artystyczne w ramach programu aktywizującego lokalne społeczności „Wielkopolska: Rewolucje”. Nowymi elementami w ramach projektu będzie realizacja wystawy mobilnej, poświęconej początkom polskiej państwowości oraz jej prezentacja poza granicami kraju.

1.1.1.21 Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2014: 1.170.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2014: 12.349.153 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego* w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

1.1.1.22 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 2014: 166.080 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 255.520 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 325.880 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu (suma kontrolna E810-85BE-BE68-7221) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.15)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 722.068 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 918.024 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 1.246.180 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.1.1.24 Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 425.418 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 570.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 741.842 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kępińskim z dnia 22 maja 2013 r.

1.1.1.25 CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2014: 279.369 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 608.296 zł

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską nr 1150R4 z dnia 17 lipca 2012 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Partnerem Wiodącym, którym jest Rząd Flamandzki.

1.1.1.26 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2014: 1.515.101 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2014: 13.570.860 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w poszczególnych latach 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 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2014 r. na zadania Pomocy Technicznej PO KL został opracowany na podstawie Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014, dokumentu określającego planowane do realizacji zadania Instytucji Pośredniczącej (obejmującego również wydatki podległych jej Regionalnych Ośrodków EFS).

**1.1.1.27 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.21)**

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 15.469.292 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 24.728.855 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 98.253.160 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w poszczególnych latach 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 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2014 r. na zadania Pomocy Technicznej PO KL został opracowany na podstawie Roczno-Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014, dokumentu określającego planowane do realizacji zadania Instytucji Pośredniczącej (obejmującego również wydatki podległych jej Regionalnych Ośrodków EFS).

**1.1.1.28 Akademia Równych Szans
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.22)**

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

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

Plan na rok 2014 179.271 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 264.236 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 469.691 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

**1.1.1.29 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.23)**

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

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

Plan na rok 2014: 1.901.408 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 3.014.068 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 9.110.068 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

1.1.1.30 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.24)

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

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

Plan na rok 2014: 7.835.200 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 13.611.075 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 33.335.274 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

1.1.1.31 eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.25)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 11.547.824 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 15.847.224 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 23.622.277 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1.1.1.32 eSzkoła – Moja Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.26)

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

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

Plan na rok 2014: 5.978.922 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 27.809.446 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1.1.1.33 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 2014: 218.170 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 419.791 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z umowy partnerskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

1.1.1.34 KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

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

Plan na rok 2014: 238.891 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 887.612 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.1.35 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 2014: 2.250.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 4.500.000 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu, zaprognozowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w 2014 roku.

1.1.1.36 PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

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

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

Plan na rok 2014: 202.749 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 2.346.318 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

1.1.1.37 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 2014: 2.250.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 3.500.000 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie wynika z projektu Planu Działania dla Priorytetu VII na 2013 rok, przygotowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

1.1.1.38 Promocja integracji społecznej

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 14.282.182 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 16.246.193 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 497.491.195 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.1.39 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 9.235.199 zł

Prognoza na lata 2014-2015: 9.362.621 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 535.168.064 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.1.40 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 2014:		5.073.511 zł
Prognoza na lata 2014-2015:		5.315.371 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015:		182.660.914 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.1.41 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 2014:		1.084.240 zł
Prognoza na lata 2014-2015:		1.380.030 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015:		1.880.030 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp.

1.1.1.42 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 2014:		135.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015:		385.001 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015:		966.609 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

1.1.1.43 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.29)

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 2014:		2.460.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015:		7.707.029 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015:		15.368.388 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

1.1.1.44 Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczne - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu / Polski Tatr
Tańca – Balet Poznański w Poznaniu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2014: 100.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 200.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 2.568.305 zł
Projekt współfinansowany z MF EOG.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie podpisanych umów z partnerami w celu promowania różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT.

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 Urzędzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan na rok 2014: 91.548.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 92.169.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 366.221.883 zł
Projekt współfinansowany z PROW.

Kontynuacja rozpoczętego w roku 2009 przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji z melioracji podstawowych i gospodarki wodnej w rolnictwie w zakresie budowy wałów p.pow, pompowni melioracyjnych, odbudowy rzek i kanałów, budowy zbiorników wodnych, budowli piętrzących. Realizowane inwestycje melioracyjne wpisują się w cele operacyjne *Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku* (cel operacyjny 2.8. - Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego, cel operacyjny 2.9. - Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa).

W 2014 r. planuje się realizację kilkunastu inwestycji melioracyjnych, które już otrzymały bądź otrzymają do końca 2013 r. decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej ze środków EFRROW.

1.1.2.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 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 2014: 168.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 168.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 5.310.477 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

1.1.2.3 Zakup taboru kolejowego 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 2014: 106.702.500 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2014: 469.898.741 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie dotyczy dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych nowej generacji.

1.1.2.4 Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 25.568.670 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2014: 83.699.742 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.5 Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 8.277.938 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 43.722.636 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.6 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 2014: 10.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005-2014: 74.305.718 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.7 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 2014: 1.993.386 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 13.289.240 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 829.272 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 5.528.480 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.9 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 2014: 2.676.096 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 17.840.640 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 404.394 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 2.695.960 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 13.409.298 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 69.343.581 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 639.727 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 4.264.846 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 997.612 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 6.650.747 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

1.1.2.14 ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.14)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 10.222 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej (Europejska Współpraca Terytorialna).

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu dla Europy Środkowej na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu, która została zawarta 11.10.2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Zarządzającą Programem dla Europy Środkowej - miastem Wiedeń.

W projekcie udział bierze 10 partnerów: Województwo Wielkopolskie - Polska (Partner Wiodący), Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (Polska), Fundacja Instytut Transportu i Logistyki (Włochy), Prowincja Bolonia (Włochy), Firma SATA srl (Włochy), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy), Uniwersytet w Lipsku (Niemcy), AREA mStyria GmbH (Niemcy), Sinergija Development Agency (Słowenia) oraz ICEG Research and Policy (Węgry).

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.15)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 4.000 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.1.2.16 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 12.541.843 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 13.546.580 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 219.312.408 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

1.1.2.17 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 2014: 4.805.878 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 7.575.141 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 226.427.852 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.

1.1.2.18 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2014: 418.970 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 25.970.670 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty łącznych nakładów są obliczone na podstawie umowy o dofinansowanie.

1.1.2.19 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 2014: 543.992 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 9.895.321 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty łącznych nakładów są obliczone na podstawie umowy o dofinansowanie.

1.1.2.20 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 2014: 2.301.195 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 8.431.393 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty łącznych nakładów są obliczone na podstawie umowy o dofinansowanie.

1.1.2.21 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.21)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 614.118 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Przedsięwzięcie realizowane jest w poszczególnych latach 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 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2014 r. na zadania Pomocy Technicznej PO KL został opracowany na podstawie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014, dokumentu określającego planowane do realizacji zadania Instytucji Pośredniczącej (obejmującego również wydatki podległych jej Regionalnych Ośrodków EFS).

1.1.2.22 Akademia Równych Szans

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.22)

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

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

Plan na rok 2014: 8.000 zł
Prognoza na lata 2014 - 2015: 8.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 30.251 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1.1.2.23 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.23)

Jednostki realizujące: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

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

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 538.000 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

1.1.2.24 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.24)

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

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

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 2.016.659 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

**1.1.2.25 eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.25)**

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 102.352 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1.1.2.26 eSzkoła – Moja Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.26)

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

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

Plan na rok 2014: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 718.816 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1.1.2.27 Promocja integracji społecznej

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 8.430 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 8.430 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 633.301 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

**1.1.2.28 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.28)**

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2014: 250.370 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 250.370 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2015: 5.168.587 zł
Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Wielkopolskiego urealniona wartość alokacji, która przekłada się na wartość łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, wyliczana jest zgodnie ze zmieniającym się kursem EUR. W celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięć Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeliczył na nowo całkowitą wartość przedsięwzięć wg danych na dzień 31 lipca 2013 r.

**1.1.2.29 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.29)**

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 2014: 18.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 18.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 96.327 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

1.1.2.30 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: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu / Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2014: 142.399 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 161.400 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 2.448.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” na podstawie dokumentacji ustalono zakres prac na 2014 rok.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

1.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.2.1.1 Opłata za dostępność nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu na rzecz partnera prywatnego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2014:	0 zł
Prognoza na lata 2014-2018:	40.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2018:	40.000.000 zł

Spółka Szpitala Wielkopolski zaprognozowała ww. kwotę w oparciu o szacunki określone przez potencjalnych inwestorów.

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 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 2014: 120.000.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 190.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 353.750.873 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2012 r. Na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Województwo Wielkopolskie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania. Przewozy pasażerskie odbywają się na podstawie umów zawartych z operatorami: Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. oraz Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

1.3.1.2 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2014: 583.496 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 998.000 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z zawartą w 2013 r. umową w I etapie została opracowana metodyka realizacji badań, która określiła m.in. harmonogram realizacji umowy obejmującej podział pracy na etapy. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w II kwartale 2014 r.

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 2014: 30.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2014: 2.065.179 zł

Przedsięwzięcie związane jest z sukcesywną dostawą elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76.

1.3.1.4 Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych

Jednostka realizująca: **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu**

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 13.818 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2014: 112.185 zł

1.3.1.5 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 2014: 58.681 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2014: 680.132 zł

1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 13.697.315 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2014: 51.097.907 zł

1.3.1.7 WIMAX Wielkopolska

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2014: 293.020 zł
Prognoza na lata 2014-2022: 2.637.180 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2022: 4.186.140 zł

Kwota wydatków planowana w WPF na lata 2014-2022 stanowi opłaty za korzystanie z częstotliwości przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

1.3.1.8 Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach sp zoż

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 2014: 90.000 zł
Prognoza na lata 2014-2017: 340.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2017: 429.331 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o doradztwo specjalisty branżowego oraz Inspektora Budowlanego.

1.3.1.9 Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków

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 2014: 150.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 199.150 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o doradztwo specjalisty branżowego oraz Inspektora Budowlanego.

1.3.1.10 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego

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

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

Plan na rok 2014: 137.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 170.000 zł

W roku 2014 przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie ze środków dotacji celowej WFOŚiGW.

1.3.1.11 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 - 2014 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.20)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 45.054 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 147.452 zł
Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2011 r. Koszt części bieżącej przedsięwzięcia wynosi 147.452 zł i w całości jest pokrywany ze środków własnych województwa. Wydatki bieżące ponoszone w latach 2011 – 2014 przeznaczone są na comiesięczne konserwacje systemu.

1.3.1.12 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 - 2017 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.21)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2017: 151.200 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2017: 151.200 zł

Koszt części bieżącej przedsięwzięcia planowany jest w wysokości 151.200 zł i w całości pokryty zostanie ze środków własnych województwa. Wydatki bieżące planowane są do poniesienia w latach 2015 – 2017 na comiesięczne konserwacje systemu.

1.3.1.13 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski

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 2014: 210.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 950.000 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umowy 31/U/400/76/2013 z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1 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 2014: 6.250.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 12.500.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2015: 87.750.000 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu. W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego w wysokości 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw). Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane do budżetu Województwa Wielkopolskiego po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości 7.293.750 zł w 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

1.3.2.2 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 375.150 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 375.150 zł

1.3.2.3 Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 170.724 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 170.724 zł

1.3.2.4 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 2014: 10.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2014: 84.097.279 zł

1.3.2.5 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 2014: 3.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2014: 52.256.986 zł

1.3.2.6 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 2014: 8.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2014: 42.898.554 zł

1.3.2.7 Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki - Szamotuły; Wronki - Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 311.190 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2015: 311.190 zł

1.3.2.8 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 2014: 85.265.293 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2007-2014: 175.500.000 zł

Kwota nakładów wynika z oszacowania wartości zadania m.in. na podstawie umowy z Wykonawcą budynku oraz koniecznymi wydatkami w zakresie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz innymi wydatkami związanymi bezpośrednio z bieżącą obsługą realizowanej inwestycji.

1.3.2.9 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 80147 Biblioteki Pedagogiczne

Plan na rok 2014: 200.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 250.000 zł

Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu, w 2014 roku pomieszczenia hali przemysłowej będącej w trwałym zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, zostaną zaadaptowane na potrzeby magazynu PBP.

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

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 Biblioteki Pedagogiczne

Plan na rok 2014: 130.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 1.467.493 zł

Prace inwestycyjne prowadzone są ze środków Województwa Wielkopolskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie, etapowo latami.

W 2014 roku planowane jest zatwierdzenie projektu klatek schodowych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz ich budowa.

1.3.2.11 Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach 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 2014: 3.000.000 zł
Prognoza na lata 2014-2016 3.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2016: 16.819.571 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o rozeznanie rynku cenowego.

1.3.2.12 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 2014: 0 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2015: 2.000.000 zł

W latach 2014 - 2015 Szpital Wojewódzki w Poznaniu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych SPZOZ.

1.3.2.13 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 2014: 2.000.000 zł
Prognoza na lata 2014-2017 42.779.603 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2017: 83.110.000 zł

Nakłady finansowe na ośrodek w Kaliszu wynikają z umowy z wykonawcą. W przypadku pozostałych ośrodków kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe i przewidywany harmonogram realizacji.

1.3.2.14 Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej

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 2014: 567.022 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 600.000 zł

Prognozowane kwoty wynikają ze wstępnych kosztorysów ofertowych.

1.3.2.15 Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej

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 2014: 1.426.527 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 6.850.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o umowę z aneksami zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Kościanie.

1.3.2.16 Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2014: 1.600.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 3.593.107 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o umowę i aneks zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

1.3.2.17 Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na działalność związaną z leczeniem 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 2014: 600.000 zł

Prognoza na lata 2014-2016: 5.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 9.752.313 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o wartość szacunkową.

1.3.2.18 Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno – leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2014: 423.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 1.086.540 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o wartość szacunkową.

1.3.2.19 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 2014: 800.000 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 2.300.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2015: 3.425.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o umowę i aneks zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach.

1.3.2.20 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 - 2014 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.20)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2011-2014: 1.552.548 zł
Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2011 r.

Koszt części majątkowej przedsięwzięcia wynosi 1.552.548 zł, z czego:

- 458.648 zł pochodzi ze środków własnych województwa,
- 1.093.900 zł pochodzi z dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w całości w roku 2011 na zakup licencji.

1.3.2.21 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 - 2017 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.21)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2014: 1.008.950 zł
Prognoza na lata 2014-2015: 1.008.950 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2017: 1.700.000 zł

Koszt części majątkowej przedsięwzięcia planowany jest w wysokości 1.700.000 zł, z czego:

- 1.008.950 zł - środki własne województwa,
 - 691.050 zł - dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Stosowny wniosek zostanie złożony do WFOŚiGW, zgodnie z procedurą i w terminie wyznaczonym przez Fundusz.
- Wydatki majątkowe planowane są do poniesienia w całości w 2014 roku na zakup licencji.

1.3.2.22 Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2014: 1.018.106 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 1.078.106 zł

Zakres prac na 2014 rok ustalono na podstawie dokumentacji.

1.3.2.23 Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK) / Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2014: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2014: 1.314.000 zł

Kwoty wydatków na lata 2013 - 2014 zaprognozowane zostały w oparciu o posiadaną dokumentację oraz na podstawie wniosku, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW finansuje bowiem 90% wydatków związanych z ww. przedsięwzięciem.

Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXVIII/751/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 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

1.1.1.1 Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.2 Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.3 PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.4 PI - PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania w 2013 roku.

1.1.1.5 PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.8 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.9 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.10 ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.11 Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu wydatków w 2014 r. pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z przesunięcia części wydatków z roku 2013 na rok 2014 i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego listopadzie w 2013 r.

1.1.1.12 Informacja i promocja WRPO

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika ze zwiększenia wartości Działania (powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.), a limit zobowiązań jest równy limitowi wydatków w 2015 r.

1.1.1.13 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków wynika z konieczności zwiększenia wartości projektu poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2014 rok. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r. Rozbieżność w limicie zobowiązań wynika z faktu, że środki na 2014 r. są zaangażowane.

1.1.1.14 Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z faktu, że od 1 stycznia 2014 r. limit zobowiązań będzie stanowił kwotę nieobjętą umowami w stosunku do limitu wydatków na 2014 rok.

1.1.1.15 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z faktu, iż łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę przedsięwzięć zakończonych w 2013 r., a limit zobowiązań jest równy limitowi wydatków w 2015 roku.

1.1.1.17 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z faktu, że w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2014 - 2015.

1.1.1.19 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.1.20 Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.21 Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok dodatkowych środków na różnice kursowe i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2013 r.

1.1.1.25 CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania w 2013 roku.

1.1.1.26 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS

Rozbieżność w ramach limitu wydatków na 2014 rok i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.1.28 Akademia Równych Szans

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.1.33 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania w 2013 roku.

1.1.1.34 KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.1.35 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania w 2013 roku.

1.1.1.36 PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.1.1.37 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z uwzględnienia kwoty pozostałej do wydatkowania w 2013 roku.

1.1.1.42 Informacja i promocja WRPO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków wynika ze zmniejszenia wartości Działania poprzez zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok ((powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.). Rozbieżność w limicie zobowiązań wynika z faktu, że limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2014-2015.

1.1.1.43 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z konieczności zmniejszenia wydatków bieżących w przedsięwzięciu (powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.), limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2014 - 2015.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 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 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 11 października 2013 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.6 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.16 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z konieczności zmniejszenia wartości przedsięwzięcia (powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.).

1.1.2.17 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.1.2.22 Akademia Równych Szans

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.2.23 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Jednostka koordynująca - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca Zadanie 1

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.2.24 Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Jednostka koordynująca - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.2.25 eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.2.26 eSzkoła - Moja Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z planowanych wydatków, które zostaną poniesione do końca 2013 roku.

1.1.2.29 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z konieczności zwiększenia wydatków majątkowych w przedsięwzięciu (powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.), limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2014 - 2015.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań merytorycznych w projekcie i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Wydatki bieżące

1.2.1.1 Opłata za dostępność nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu na rzecz partnera prywatnego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r.

1.3.1.3 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i zaangażowanych środków.

1.3.1.10 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.3.1.12 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.13 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji zadań i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

1.3.2.9 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 pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z połączenia dwóch przedsięwzięć w jedno.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.3.2.17 Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na działalność związaną z leczeniem uzależnień

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.18 Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z podpisania umowy, która wyczerpuje limit zobowiązań.

1.3.2.21 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2014 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.22 Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest

do wykorzystania do końca 2013 roku.

1.3.2.23 Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2013 r. a projektem WPF na 2014 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do końca 2013 roku.