

**UCHWAŁA NR XLIII/814/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne**

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

**§ 1**

W uchwale Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLI/793/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLII/803/14 z dnia 24 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2 uchwały

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLIII/814/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2014 r.**

**zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/814/14  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 marca 2014 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	w tym:	
			Dochody/bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	1 149 849 974,00	900 946 682,00	93 000 000,00	370 000 000,00	43 394 033,00	0,00	116 578 298,00	232 809 224,00	248 903 292,00	1 400 000,00	247 492 717,00							
2015	775 590 179,00	759 845 179,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	132 155 179,00	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 1)	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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2-1] + [2-2]															
2014	1 311 349 974,00	761 619 022,00	11 433 726,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	0,00	0,00	0,00	549 730 952,00					
2015	745 590 179,00	645 012 653,00	12 249 974,00	0,00	0,00	29 607 500,00	29 607 500,00	0,00	0,00	0,00	100 577 526,00					
2016	681 815 110,00	581 330 849,00	8 105 849,00	0,00	0,00	29 225 000,00	29 225 000,00	0,00	0,00	0,00	100 484 261,00					
2017 1)	693 140 411,00	604 311 755,00	10 056 308,00	0,00	0,00	30 255 447,00	30 255 447,00	0,00	0,00	0,00	88 828 656,00					
2018	657 600 000,00	603 641 355,00	9 573 484,00	0,00	0,00	30 067 871,00	30 067 871,00	0,00	0,00	0,00	53 958 645,00					
2019	654 600 000,00	580 929 346,00	9 381 475,00	0,00	0,00	27 547 871,00	27 547 871,00	0,00	0,00	0,00	73 670 654,00					
2020	649 925 890,00	577 063 056,00	8 415 185,00	0,00	0,00	24 647 871,00	24 647 871,00	0,00	0,00	0,00	72 862 834,00					
2021	649 600 000,00	573 688 222,00	7 660 797,00	0,00	0,00	22 027 425,00	22 027 425,00	0,00	0,00	0,00	75 911 778,00					
2022	639 600 000,00	565 192 850,00	1 485 425,00	0,00	0,00	19 707 425,00	19 707 425,00	0,00	0,00	0,00	74 407 150,00					
2023	639 600 000,00	561 832 277,00	1 144 852,00	0,00	0,00	16 687 425,00	16 687 425,00	0,00	0,00	0,00	77 767 723,00					
2024	637 600 000,00	558 954 559,00	1 087 134,00	0,00	0,00	13 867 425,00	13 867 425,00	0,00	0,00	0,00	78 645 441,00					
2025	630 600 000,00	555 875 589,00	1 028 164,00	0,00	0,00	10 847 425,00	10 847 425,00	0,00	0,00	0,00	74 724 411,00					
2026	626 600 000,00	551 777 245,00	969 820,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 807 425,00	0,00	0,00	0,00	74 822 755,00					
2027	657 559 589,00	548 453 901,00	911 476,00	0,00	0,00	3 542 425,00	3 542 425,00	0,00	0,00	0,00	109 105 688,00					
2028	666 600 000,00	545 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	121 100 000,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]·[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-161 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 325 890,00	11 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 110,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 459 589,00	31 540 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540 411,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 040 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 674 110,00	54 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 040 411,00	34 040 411,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	602 500 000,00	0,00	139 327 660,00	139 327 660,00
2015	572 500 000,00	0,00	114 832 526,00	114 832 526,00
2016	548 174 110,00	0,00	119 710 151,00	119 710 151,00
2017 1)	536 714 521,00	0,00	95 188 245,00	95 188 245,00
2018	489 714 521,00	0,00	95 858 645,00	95 858 645,00
2019	439 714 521,00	0,00	118 570 654,00	118 570 654,00
2020	385 040 411,00	0,00	122 436 944,00	122 436 944,00
2021	343 040 411,00	0,00	112 811 778,00	112 811 778,00
2022	291 040 411,00	0,00	121 307 150,00	121 307 150,00
2023	239 040 411,00	0,00	124 667 723,00	124 667 723,00
2024	185 040 411,00	0,00	127 545 441,00	127 545 441,00
2025	124 040 411,00	0,00	130 624 411,00	130 624 411,00
2026	59 040 411,00	0,00	134 722 755,00	134 722 755,00
2027	25 000 000,00	0,00	138 046 099,00	138 046 099,00
2028	0,00	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok				Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
	9.1 $\frac{[(2.1.4.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1)]}$	9.2 $\frac{[(5.1.1.2.2.) + (5.1.1.2.3.) + (5.1.1.2.4.) + (5.1.1.2.5.) + (5.1.1.2.6.)]}{[(5.1.1.2)]}$	9.3	9.4 $\frac{[(5.1.1.2.2.) + (5.1.1.2.3.) + (5.1.1.2.4.) + (5.1.1.2.5.) + (5.1.1.2.6.)]}{[(5.1.1.2)]}$	9.5	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
Lp	2014	2015	2016	2017 1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
	$\frac{[(2.1.4.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1)]}$	$\frac{[(5.1.1.2.2.) + (5.1.1.2.3.) + (5.1.1.2.4.) + (5.1.1.2.5.) + (5.1.1.2.6.)]}{[(5.1.1.2)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.1) + (2.1.) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)] + (1.1.1.1.1.1)]}{[(1.1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.1) + (2.1.) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)] + (1.1.1.1.1.1)]}{[(1.1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.1) + (2.1.) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)] + (1.1.1.1.1.1)]}{[(1.1.1.1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6.1]
	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	12,24%	9,33%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,26%	9,26%	0,00%	9,26%	14,82%	9,74%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,38%	10,38%	0,00%	10,38%	16,97%	11,14%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,82%	11,82%	0,00%	11,82%	13,52%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	12,30%	12,30%	0,00%	12,30%	13,62%	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	12,34%	12,34%	0,00%	12,34%	16,84%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	12,45%	12,45%	0,00%	12,45%	17,39%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,37%	10,37%	0,00%	10,37%	16,33%	15,95%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,58%	10,58%	0,00%	10,58%	17,55%	16,85%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,10%	10,10%	0,00%	10,10%	18,04%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,97%	9,97%	0,00%	9,97%	18,46%	17,31%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,54%	10,54%	0,00%	10,54%	18,90%	18,02%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,52%	10,52%	0,00%	10,52%	19,49%	18,47%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	19,97%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	20,40%	19,45%	19,45%	19,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	178 638 819,00	93 051 259,00	745 800 476,00	280 802 566,00	464 997 910,00	428 171 920,00	24 366 473,00	84 726 090,00		
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	161 715 795,00	131 294 730,00	30 421 065,00	7 728 064,00	0,00	57 883 001,00		
2016	24 325 890,00	24 325 890,00	160 000 000,00	74 000 000,00	12 497 705,00	497 705,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00		
2017 1)	11 459 589,00	11 459 589,00	160 000 000,00	74 000 000,00	16 253 108,00	473 505,00	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	357 305,00	357 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	357 305,00	357 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	54 674 110,00	54 674 110,00	0,00	0,00	357 305,00	357 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	357 310,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 040 411,00	34 040 411,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1
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	
Wyszczególnienie									
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula									
2014	164 454 515,00	102 689 790,00	233 742 854,00	164 486 279,00	164 486 279,00	170 344 597,00	103 823 455,00	167 056 759,00	
2015	60 838 505,00	55 514 360,00	4 414 001,00	379 000,00	379 000,00	60 838 505,00	55 514 360,00	59 873 747,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
2014	339 621 054,00	164 501 683,00	339 621 054,00	339 621 054,00	241 640 513,00	222 201 151,00	7 780 535,00	7 780 535,00	0,00	0,00				
2015	4 414 001,00	379 000,00	4 414 001,00	4 414 001,00	9 361 937,00	8 895 091,00	1 235 291,00	1 235 291,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
Formula		12.8	12.8.1																	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/814/14**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 31 marca 2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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 Świątovid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszowie	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 Rokoszowie	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
357 305,00	357 305,00	357 310,00	293 020,00	268 194 460,00
357 305,00	357 305,00	357 310,00	293 020,00	110 510 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 683 769,00
64 285,00	64 285,00	64 290,00	0,00	227 314 890,00
64 285,00	64 285,00	64 290,00	0,00	110 131 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82 966,00
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						
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	48 980,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. 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	16 950 487,00	819 034,00	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	4 856 886,00	7 607,00	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	13 138 686,00	4 986 856,00	877 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 228 484,00	2 39 983,00	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	989 198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	219 737,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 962,00
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 MSP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przezwyciężaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	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 - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	15 760 591,00	0,00	3 272 137,00	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	2 977 431,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Lokalny System Informatyczny 2014+ - Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	385 715,00	0,00	0,00	64 285,00	64 285,00	64 285,00

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	3 272 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 285,00	64 285,00	64 290,00	0,00	385 715,00

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						
1.1.1.15	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	964 678,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	91 764 761,00	0,00	16 922 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	834 420,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	14 758 682,00	928 843,00	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	568 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 157,00
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	896 040,00
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						
1.1.1.21	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	12 317 851,00	11 251 168,00	1 066 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	75075 - Budzik 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
1.1.1.23	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocją regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 010 830,00	1 257 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	113 850,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	195 600,00	146 200,00	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	3 171 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	521 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00
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						
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	21 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilińskim 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
1.1.1.28	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 246 180,00	722 068,00	195 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie od 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



Limit 2019	0,00	Limit 2020	0,00	Limit 2021	0,00	Limit 2022	0,00	Limit zobowiązań	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						
1.1.1.30	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 i starzejącego - Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania 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 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
1.1.1.31	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	1 513 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie 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	9 301 938,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	213 167,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 533,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 771 230,00

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 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	522 595,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 2.12 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 Koninie	2013	2015	469 691,00	2 35 335,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	1 903 570,00	1 149 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	7 924 059,00	5 777 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	11 754 885,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	277 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 236,00
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

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						
1.1.1.38	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	6 738 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791,00	2 18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 2.09.2014 przez 144 n-likle (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-likle do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	238 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	4 500 000,00	2 579 796,00	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	450 007,00
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	1 914 755,00

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						
1.1.1.42	85395 - P1: Przedsiebiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej - 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 zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działek 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	2 184 281,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195,00	14 659 218,00	1 044 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Przewodzący Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar. realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	372 145,00	171 756,00	154 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	8 748 786,00	126 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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



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	2 266 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 677,00

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						
1.1.1.48	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	418 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	189 820,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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
1.1.1.51	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidowe, 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	15 369 675,00	2 460 000,00	5 326 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	92106 - Złoci 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 725 357 803,00</b>	<b>338 821 635,00</b>	<b>4 414 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	91 548 000,00	62 1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 183 440,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	92 169 000,00

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						
1.1.2.2	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 - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 718 975,00	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	41 579 832,00	13 474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wątecz - Trzeleńka - 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	56 049 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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

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	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00

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						
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2014	73 476 543,00	9 980 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	13 289 240,00	1 993 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480,00	829 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640,00	2 676 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960,00	404 394,00	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	8 925 427,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	404 394,00

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						
1.1.2.12	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	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądky odc. Swarzędz - Garby - 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	12 990 718,00	7 890 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846,00	6 39 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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; poprawa 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
1.1.2.16	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, i optymalizacji transportu oraz przewoźnictwu	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	110 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.1.2.17	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 312 408,00	12 583 554,00	1 004 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	221 349 511,00	3 882 826,00	2 302 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 490 000,00	849 383,00	466 846,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 229,00

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						
1.1.2.22	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	462 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPT) - 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 WCPT: 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	10 029 475,00	543 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług 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	2 301 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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						
1.1.2.25	85195 - Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 2.12 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łucywie oraz Gimnazjum w Łucywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kolinie	2013	2015	30 251,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	600 000,00		0,00		8 027,00

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						
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - e-Szkoła-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



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	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						
1.1.2.32	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
1.1.2.33	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 168 587,00	237 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	95 040,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulthof 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
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				986 551 128,00	263 105 772,00	96 444 684,00	12 433 420,00	16 188 823,00	293 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				410 588 281,00	136 929 497,00	70 437 620,00	433 420,00	409 220,00	293 020,00

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	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	40 879 570,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	379 241,00

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						
1.3.1.1	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	349 480 219,00	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	24 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 369 481,00	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	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00
1.3.1.8	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spoz - 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

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	11 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 933 020,00	2 933 020,00	2 933 020,00	2 933 020,00	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						
1.3.1.9	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	91 386,00	74 921,00	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 działanie 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
1.3.1.12	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 działanie Departamentu Środowiska 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				575 962 847,00	126 176 275,00	26 007 064,00	12 000 000,00	15 779 603,00	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	6 516,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500 329,00</b>

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						
1.3.2.1	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanatu Obry i Kanatu Ulgi w obrębie miasta Kościana - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 294 900,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Rzeka Dąbroczna - zabudowa lewego walu, gm. Rawicz - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	759 261,00	157 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich pociągów kolejowych - 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	75 340 308,00	6 243 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 506 986,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	39 488 554,00	4 590 000,00	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	30 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,00
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	6 243 029,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 430,00

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						
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Piniewy 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
1.3.2.10	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	90 309 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej( PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XI.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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	85111 - Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekunco – 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

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	2 055 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.14	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszych 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
1.3.2.15	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 553 636,00	1 131 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	1 440 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	1 131 809,00	1 440 564,00	

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinela 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 miały 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	85154 - Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Młodych 2 na działaność związaną z leczeniem uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działaność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	9 752 313,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	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	5 000 000,00

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						
1.3.2.22	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	1 800 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 425 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 działanie 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
1.3.2.25	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 działanie Departamentu Środowiska 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



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	1 008 950,00

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						
1.3.2.26	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współzrętkowanego przez 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
1.3.2.27	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycu - 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	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 IV kwartale 2013 roku wyniosło 2,7%. Szereg danych płynących z gospodarki (wskaźnik PMI – aktywności gospodarczej zanotował we lutym 2014 r. najwyższy poziom od grudnia 2010 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. Przewiduje się, zgodnie z najnowszymi prognozami, że w kolejnych trzech kwartałach tempo wzrostu PKB 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 XLII/803/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 24 lutego 2014 r.

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. była lepsza niż realizacja wpływów z CIT w 2012 r. Było 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 2013 roku nie było tak wysokiej inflacji, jak w 2012 roku i koszty prowadzenia działalności nie rosły tak szybko.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2013 r. również była 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.

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.

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.

## ***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.

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. (serie I13, N13, Q13-W13) i planowanych do wyemitowania w I półroczu 2014 r. (serie A14-F14),
- 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).

## **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.

## 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

##### Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
  - Lokalny System Informatyczny 2014+**, którego celem jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  - Okres realizacji: 2016 – 2021
  - Łączne nakłady finansowe: 385.715 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
385.715	64.285	64.285	64.285	64.285	64.285	64.290	385.715

##### Poz. 1.1.1.33

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

- Wprowadza się ponownie:
  - „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji**, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim
  - Okres realizacji: 2010 – 2015
  - Łączne nakłady finansowe: 2.185.085 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.185.085	522.595	18.605	277.718

Ww. przedsięwzięcie wprowadza się ponownie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem jego realizacji do stycznia 2015 r. oraz zaakceptowaniem budżetu projektu na lata 2014 - 2015 przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - porozumienie nr U/120/1/2014 zawarte dnia 07 marca 2014 r.

##### Poz. 1.1.1.49

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
rozdział 85495 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
  - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim**, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia
  - Okres realizacji: 2014 – 2015
  - Łączne nakłady finansowe: 275.620 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
275.620	189.820	85.800	0

### PRZEDSIĘWZIECIA ZMIENIONE

#### **Poz. 1.1.1.6**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Regionalne kadry gospodarki**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 511.037.339 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
511.037.339	16.950.487	819.034	989.198

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z konieczności dokonania przez IP automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. na rzecz jednostek podległych SWW.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII.

#### **Poz. 1.1.1.7**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 199.704.704 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
199.704.704	4.856.886	7.607	219.737

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach Priorytetu VI.

#### **Poz. 1.1.1.8**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 13.138.696 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
13.138.696	4.986.856	877.686	3.702.962

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW zaangażowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.12**

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.760.591 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
15.760.591	0	3.272.137	3.272.137

Zmiany limitu wydatków 2015 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z uwzględnienia wykonania za 2013 r. i przeniesienia niewykorzystanych środków na 2015 rok.

**Poz. 1.1.1.13**

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.977.431 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.977.431	90.330	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia wykonania za 2013 r., natomiast zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków w 2014 r. na koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO.

**Poz. 1.1.1.16**

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 91.764.761 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
91.764.761	0	16.922.157	16.922.157

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z niewykorzystania kwot w 2013 r. na przedsięwzięciach: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.* i *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w 2013 r.* Zmiana limitu wydatków 2015 roku wynika ze zwiększenia łącznych nakładów oraz niewykorzystanej kwoty projektów jednorocznych z 2013 r. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków roku 2015.

**Poz. 1.1.1.20**

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 14.758.682 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
14.758.682	928.843	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2014 roku wynikają z uwzględnienia wykonania za 2013 r. Zmiana ustala ostateczny plan wydatków w ramach tego przedsięwzięcia w 2014 r.

**Poz. 1.1.1.21**

dział 750 – Administracja publiczna  
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2014 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 12.317.851 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
12.317.851	11.251.168	1.066.683	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2014 roku wynikają z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków w 2014 r. na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w WRPO.

**Poz. 1.1.1.34**

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

- **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.27)  
 Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 469.691 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
469.691	235.335	84.966	264.236

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.1.35**

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

- **Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.28)  
 Okres realizacji: 2012 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 9.110.068 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
9.110.068	1.903.570	1.149.421	2.957.655

Zmiany limitów wydatków w latach 2014 - 2015 wynikają ze zmian we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r. oraz korekt finansowych zatwierdzonych przez WUP w Poznaniu.

**Poz. 1.1.1.36**

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

- **Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (UMWW - DE)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.29)  
 Okres realizacji: 2012 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 33.335.274 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
33.335.274	7.924.059	5.777.666	1.672.591

Zmiany limitów wydatków w latach 2014 - 2015 wynikają ze zmian we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.1.37**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.30)  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 23.622.277 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
23.622.277	11.754.885	4.299.400	2.220.584

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.1.38**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **e-Szkoła – Moja Wielkopolska**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.31)  
Okres realizacji: 2011 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 27.809.446 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
27.809.446	6.738.428	450.007

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.1.41**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski**  
Okres realizacji: 2013 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
4.500.000	2.579.796	1.914.755

Zmiany limitu wydatków 2014 roku i limitu zobowiązań wynikają z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

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

**Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej**  
Okres realizacji: 2012 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 2.346.318 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.346.318	339.688	0

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z zakończeniem dnia 31.03.2014 r. realizacji powyższego przedsięwzięcia.

**Poz. 1.1.1.44**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 497.491.195 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
497.491.195	14.659.218	1.044.153	7.036.128

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z konieczności dokonania przez IP automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. na rzecz jednostek podległych SWW.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach Priorytetu VII.

**Poz. 1.1.1.46**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 535.168.064 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
535.168.064	8.748.786	126.425	3.027.975

Zmiana limitów wydatków w latach 2014 – 2015 wynika z konieczności dokonania przez IP automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. na rzecz jednostek podległych SWW oraz ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach Priorytetu IX oraz ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

**Poz. 1.1.1.47**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 182.660.914 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
182.660.914	5.073.511	241.860	1.089.677

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach Priorytetu VI.

**Poz. 1.1.1.51**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.369.675 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
15.369.675	2.460.000	5.326.923	7.786.923



Zmiany limitu wydatków 2015 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z uwzględnienia wykonania za 2013 r. i przeniesienia niewykorzystanych środków w całości na wydatki bieżące w 2015 r.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

#### Poz. 1.1.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się:
  - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPiT: *Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów*
  - Okres realizacji: 2014 – 2015
  - Łączne nakłady finansowe: 7.490.000 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
7.490.000	849.383	466.846	1.316.229

#### Poz. 1.1.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
  - Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ**, którego celem jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  - Okres realizacji: 2014 – 2015
  - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.000.000	600.000	0	600.000

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

#### Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność  
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**  
Okres realizacji: 2005 – 2014  
Łączne nakłady finansowe: 73.476.543 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
73.476.543	9.980.492	8.925.427

Zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2014 roku oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku konieczności zwrotu otrzymanej dotacji w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki.

**Poz. 1.1.2.20**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**

Okres realizacji: 2009 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 221.349.511 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
221.349.511	3.882.826	2.302.417	6.185.243

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2014 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na projekt realizowany w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2014-2015.

**Poz. 1.1.2.27**

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

- **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 30.251 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
30.251	8.027	0	8.027

Zmiany limitu wydatków 2014 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.2.30**

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

- **e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 102.352 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
102.352	13.058	0	0

Zmiana limitu wydatków 2014 roku wynika z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 r.

**Poz. 1.1.2.33**

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

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2007 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 5.168.587 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.168.587	237.286	0	0

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku wynika z konieczności dokonania przez IP automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. na rzecz jednostek podległych SWW oraz ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

**Poz. 1.1.2.34**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.34)  
Okres realizacji: 2010 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 95.040 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
95.040	18.000	0	18.000

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia wykonania za 2013 r. i przeniesienia niewykorzystanych środków w całości na wydatki bieżące w 2015 r.

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

**1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**Poz. 1.3.2.16**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się:
  - **Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem**, którego celem jest dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - Okres realizacji: 2014 – 2015
  - Łączne nakłady finansowe: 2.553.636 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.553.636	1.131.809	0	1.131.809

**Poz. 1.3.2.17**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się:
  - **Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)**, którego celem jest dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - Okres realizacji: 2014 – 2017
  - Łączne nakłady finansowe: 4.600.000 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
4.600.000	1.440.564	0	0	0	1.440.564

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### **Poz. 1.3.2.7**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 52.506.986 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
52.506.986	3.250.000	3.059.092

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gminę Buk oraz Miasto i Gminę Osieczna) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem podpisanych umów.

### **Poz. 1.3.2.8**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2009 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 39.488.554 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
39.488.554	4.590.000	4.543.430

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Blizanów, Duszniki oraz Mieścisko) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich, jak również z podjętej Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1770/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i porozumienia z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich będących w zarządzie WZDW, zawartym pomiędzy Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem podpisanych umów.

### **Poz. 1.3.2.22**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej**

w Sokołowie)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 1.800.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
1.800.000	423.000	0

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają ze zwiększenia środków własnych SPZOZ.