

**UCHWAŁA NR XLVII/879/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 23 czerwca 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., Nr XLIII/814/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/844/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr XLV/866/14 z dnia 26 maja 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 XLVII/879/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 23 czerwca 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.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-242 055 803,00	267 055 803,00	0,00	0,00	80 555 803,00	80 555 803,00	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	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.2]
2014	602 500 000,00	0,00	108 207 258,00	188 763 061,00
2015	572 500 000,00	0,00	113 232 526,00	113 232 526,00
2016	536 500 000,00	0,00	118 110 151,00	118 110 151,00
2017 1)	493 500 000,00	0,00	114 288 692,00	114 288 692,00
2018	448 500 000,00	0,00	116 851 516,00	116 851 516,00
2019	403 500 000,00	0,00	119 443 525,00	119 443 525,00
2020	357 500 000,00	0,00	123 009 815,00	123 009 815,00
2021	317 500 000,00	0,00	112 864 203,00	112 864 203,00
2022	267 500 000,00	0,00	121 239 575,00	121 239 575,00
2023	217 500 000,00	0,00	124 480 148,00	124 480 148,00
2024	165 500 000,00	0,00	127 237 866,00	127 237 866,00
2025	108 500 000,00	0,00	130 196 836,00	130 196 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	134 055 180,00	134 055 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	136 988 524,00	136 988 524,00
2028	0,00	0,00	139 400 000,00	139 400 000,00





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	180 928 953,00	88 539 735,00	803 507 083,00	283 356 749,00	520 150 334,00	473 157 515,00	32 261 674,00	106 510 191,00		
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	174 130 127,00	129 617 576,00	44 512 551,00	9 503 362,00	0,00	64 009 888,00		
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	39 945 885,00	27 945 885,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00		
2017 1)	43 000 000,00	43 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	44 452 344,00	28 672 741,00	15 779 603,00	0,00	0,00	49 779 603,00		
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	29 188 128,00	29 188 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	29 813 923,00	29 813 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	30 634 621,00	30 634 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	357 310,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	159 846 482,00	97 450 453,00	97 450 453,00	97 450 453,00	245 884 434,00	176 397 859,00	176 397 859,00	170 388 859,00	102 302 684,00	166 856 023,00
2015	56 097 748,00	47 444 835,00	47 444 835,00	47 444 835,00	14 045 501,00	9 730 168,00	9 730 168,00	56 097 748,00	47 444 835,00	55 132 990,00
2016	2 264 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2017 1)	2 264 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2014	376 062 398,00	200 563 495,00	376 062 398,00	243 585 078,00	230 794 524,00	12 712 566,00	12 712 566,00	0,00	0,00						
2015	14 045 501,00	9 730 168,00	14 045 501,00	12 968 246,00	12 430 583,00	1 950 629,00	1 950 629,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	394 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00						
2017 1)	0,00	0,00	0,00	394 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Przechody 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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 XLVIII/879/14  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 czerwca 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 Rokosowie	2013	2014	89 206,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782,00	40 266,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
29 813 923,00	30 634 621,00	357 310,00	293 020,00	402 841 133,00
29 813 923,00	30 634 621,00	357 310,00	293 020,00	222 000 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 840 550,00
2 164 285,00	2 164 285,00	64 290,00	0,00	216 239 126,00
2 164 285,00	2 164 285,00	64 290,00	0,00	80 930 156,00
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						
1.1.1.3	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-PRACUJE; Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) - Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	536 783,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 856 958,00	18 622 608,00	1 304 237,00	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	198 709 213,00	5 684 135,00	189 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 138 696,00	5 031 668,00	877 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 512 673,00	389 116,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	94 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 152,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00

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 przewyższeniu 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	413 675,00	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	15 813 897,00	0,00	3 039 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Koszy funkcjonowania śledziby 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	66 959,00
0,00	0,00	0,00	0,00	377 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 064,00
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	87 864 604,00	0,00	13 152 000,00	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	4 962 500,00	4 962 500,00	0,00	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	2014	3 665 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	14 400 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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	13 152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
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						
1.1.1.22	75018 - Wynagrodzenia 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
1.1.1.23	75075 - Budżik kulturalny; projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795,00	2 707 101,00	784 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 126 968,00	1 322 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	1 113 850,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się / lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomaganie 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

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	2 646 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 878,00
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						
1.1.1.27	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	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	195 600,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piłskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piłe	2013	2015	325 880,00	196 440,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	774 864,00	195 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	517 260,00	144 582,00	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						
1.1.1.31	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	349 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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
1.1.1.33	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	15 469 292,00	9 301 938,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	342 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 745 787,00

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						
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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, 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 42 643,00	84 966,00	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 szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	2 322 735,00	1 149 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	8 737 128,00	5 777 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	12 774 932,00	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	330 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 473,00

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						
1.1.1.39	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	7 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - 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
1.1.1.41	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	267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2 802 146,00	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	234 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 344,00

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						
1.1.1.43	85395 - Pi: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespolonej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pińskiego i całej Wilkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespolonej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	2 184 281,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	485 432 349,00	11 285 093,00	1 280 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	372 145,00	171 756,00	154 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	527 303 641,00	9 322 559,00	1 885 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	179 323 239,00	5 144 493,00	508 222,00	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	1 861 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 892,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 390,00

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						
1.1.1.49	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	556 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	189 820,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	913 303,00	81 694,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	15 266 602,00	2 356 927,00	5 326 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	150 000,00	37 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 407,00
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						
1.1.1.54	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>1 736 365 330,00</b>	<b>371 153 046,00</b>	<b>14 045 501,00</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	621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 386 747,00	186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 482 825,00	251 025,00	1 231 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 308 970,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	92 169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00
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						
1.1.2.6	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 926 828,00	1 756 483,00	1 170 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	43 276 826,00	18 407 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wątcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 722 636,00	8 277 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2014	71 207 993,00	7 711 942,00	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	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 086,00

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						
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	12 819 240,00	12 819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklania w m. Wronki (ul. Mysłowska) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480,00	5 528 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640,00	2 676 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960,00	2 695 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec - odcinek Murowana Goślina - Wągrowiec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	69 343 581,00	15 479 298,00	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	12 819 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00

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						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądk i odc. Swarzędz - Garby - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	12 990 718,00	7 890 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 763 966,00	2 763 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 909 848,00	5 909 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	0,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w jak najlepszym kształtowaniu optymalizacji transportu oraz przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222,00	0,00	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	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						
1.1.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	981 289,00	698 020,00	283 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	219 310 772,00	12 583 554,00	1 003 101,00	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	60 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	981 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.26	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	221 352 570,00	5 597 771,00	590 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 229,00
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						
1.1.2.29	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPiT) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPiT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 029 475,00	543 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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 Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 428 779,00	586 288,00	1 713 522,00	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						
1.1.2.31	85195 - Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstających 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
1.1.2.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylińcu, Kurnach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łucywie oraz Gimnazjum w Łucywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	8 168,00	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	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00

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						
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dzielęca 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	87 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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						
1.1.2.38	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	631 840,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 778 430,00	448 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	95 040,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 760 250,00	923 977,00	3 836 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 950 000,00	825 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 964 655,00	197 635,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 486,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 145 652 249,00	290 267 887,00	103 986 876,00	37 681 600,00	42 186 059,00	26 923 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				551 423 764,00	141 270 599,00	73 519 828,00	25 681 600,00	26 408 456,00	26 923 843,00
1.3.1.1	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	488 586 702,00	123 613 102,00	72 578 208,00	25 035 180,00	25 786 236,00	26 559 823,00
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	2018	1 532 132,00	200 681,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	71 000,00
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



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
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	186 602 007,00
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	141 070 427,00
27 356 618,00	28 177 316,00	0,00	0,00	139 106 483,00
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	852 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.8	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpaz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	199 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego - Wypełnienie obowiązku ustawowego; Opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	91 386,00	74 92 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte 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 działania Departamentu Środowiska oparte 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	877 000,00	586 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>594 228 485,00</b>	<b>148 997 288,00</b>	<b>30 467 050,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>15 779 603,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiektach administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piłkarskiej 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	4 390 019,00	285 975,00	3 394 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanalu Obrzy i Kanaku 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
1.3.2.3	01008 - Rzeka Dąbrocznia - 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
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	13 543 750,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	65 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 531 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 227,00
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	18 950 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	85 110 547,00	15 370 470,00	642 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	53 106 986,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na doświadczeniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	39 923 554,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2014	175 500 000,00	90 320 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej( PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2014	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarówie przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) - Wykorzystanie obiektów w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	17 452 555,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 142 109,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.14	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	2 653 636,00	2 011 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	879 320,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	1 139 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 768 760,00	1 012 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85154 - Adaptacja wraz z przebudowa i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piniela na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 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 łóżeczki ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 850 000,00	1 426 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.19	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	2 864 331,00	2 367 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarówku przy ul. Mikowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	10 119 329,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	2 338 950,00	1 058 950,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 273 312,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup plerw. wyp. - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106,00	1 020 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I. Objasnienia 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 Ustawie Budżetowej na 2014 r.,
- 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%. a w I kwartale 2014 r. 3,4%. Popyt konsumpcyjny wzrósł o 2,6%, co jest najlepszym wynikiem od połowy 2011 r. Inwestycje w I kwartale 2014 r. były o 10,7% większe niż rok wcześniej, a płace realne wzrosły o 3,7%, najszybciej od 2008 r. Przewiduje się, zgodnie z najnowszymi prognozami, że w kolejnych trzech kwartałach tempo wzrostu PKB powinno się utrzymać na poziomie ponad 2-3%. 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%). Ekonomisci uważają ponadto, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy 2014 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%.

Polski dług publiczny, liczony według krajowej metodologii ukształtował się w 2013 r. poniżej 55% PKB, a według unijnej metodologii ESA95, był poniżej 58% PKB. Polska metodologia liczenia długu jest 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 XLV/866/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 26 maja 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. 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 wyższa 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 grudnia 2013 r., których - zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS - wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe kształtowały się korzystniej niż w roku poprzednim. 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 wyższa 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 Ustawie 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 2014 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, których płatność odsetkowa przypada po raz pierwszy w II półroczu 2014 r.,
- 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. Obligacje planowane do wyemitowania będą 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. Planowaną spłatę obligacji 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 2015 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. Objąsnienia 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 ZMIENIONE

###### Poz. 1.1.1.3

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- **PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 195.546 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
195.546	48.980	78.186	94.171

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji dotychczasowego wykonania wydatków i zaciągniętych zobowiązań.

###### 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: 511.856.958 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
511.856.958	18.622.608	1.304.237	2.292.060

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

###### Poz. 1.1.1.7

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

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

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 198.709.213 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
198.709.213	5.684.135	189.110	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.1.9**

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

- **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)**

Okres realizacji: 2011 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.512.673 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.512.673	389.116	126.240	119.600

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków finansowych i stanowi prognozę kwoty wydatków na lata 2014 - 2015 z uwzględnieniem zaangażowanych środków.

**Poz. 1.1.1.10**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.20)

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 980.121 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
980.121	386.620	66.959

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków finansowych i stanowi prognozę kwoty wydatków na 2014 r. z uwzględnieniem zaangażowanych środków.

**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: 87.864.604 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
87.864.604	0	13.152.000	13.152.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. wynikają z przesunięcia środków w ramach projektów Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi limit wydatków roku 2015.

**Poz. 1.1.1.38**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 23.622.277 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
23.622.277	12.774.932	4.299.400	1.906.473

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerem projektu.

**Poz. 1.1.1.39**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność



- **eSzkola - Moja Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 27.809.446 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
27.809.446	7.680.777	234.798

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

**Poz. 1.1.1.45**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 485.432.349 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
485.432.349	11.285.093	1.280.804	3.390.892

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.1.47**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 527.303.641 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
527.303.641	9.322.559	1.885.104	1.300.923

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.1.48**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 179.323.239 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
179.323.239	5.144.493	508.222	39.390

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.1.53**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 150.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
150.000	37.500	112.500	0

Limit zobowiązań został umniejszony o kwoty wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na projekt realizowany przez Gminę Murowana Goślina dotyczący opracowania dokumentacji dla wydarzenia kulturalnego Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski.

**1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE****PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE****Poz. 1.1.2.3**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się:

- Schemat II Inwestycje strategiczne, którego celem jest wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

- Okres realizacji: 2014 – 2015

- Łączne nakłady finansowe: 1.132.500 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.132.500	0	1.132.500	1.132.500

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z zakresu dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE****Poz. 1.1.2.2**

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: 5.386.747 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.386.747	186.298	0	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r., podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.482.825 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.482.825	251.025	1.231.800	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014 i 2015 wynikają z aktualnego harmonogramu płatności.

**Poz. 1.1.2.6**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.926.828 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.926.828	1.756.483	1.170.345	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014 i 2015 wynikają z aktualnego harmonogramu płatności.

**Poz. 1.1.2.7**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 43.276.826 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
43.276.826	18.407.447	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

**Poz. 1.1.2.10**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 71.207.993 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
71.207.993	7.711.942	6.322.086

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z konieczności przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem podpisanych umów.

**Poz. 1.1.2.12**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 5.528.480 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
5.528.480	5.528.480	5.528.480

Zmiana limitu wydatków w 2014 r. wynika z wprowadzenia udziału Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014.

**Poz. 1.1.2.14**

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo**

Okres realizacji: 2013 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 2.695.960 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.695.960	2.695.960	2.695.960

Zmiana limitu wydatków w 2014 r. wynika z wprowadzenia udziału Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014.

**Poz. 1.1.2.17**

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

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

Okres realizacji: 2013 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 2.763.966 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.763.966	2.763.966	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania wszystkich umów.

**Poz. 1.1.2.18**

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

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

Okres realizacji: 2013 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 5.909.848 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
5.909.848	5.909.848	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu, jednakże w związku z wydatkami niekwalifikowanymi zwiększa się udział własny województwa na przedsięwzięciu. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania wszystkich umów.

**Poz. 1.1.2.21**

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.21)  
Okres realizacji: 2014 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 0 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
0	0	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z przesunięcia środków w ramach projektów Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Przedsięwzięcie zostało przekształcone z przedsięwzięcia bieżąco - majątkowego na przedsięwzięcie bieżące.

**Poz. 1.1.2.25**

dział 803 – Szkolnictwo wyższe  
rozdział 80395 – Pozostała działalność

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**  
Okres realizacji: 2009 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 219.310.772 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
219.310.772	12.583.554	1.003.101	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynikają z pomniejszeń płatności o kwoty odpowiadające odsetkom narosłym na rachunku beneficjenta od obsługi zaliczki, które nigdy nie zostaną wypłacone beneficjentom.

**Poz. 1.1.2.26**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**  
Okres realizacji: 2009 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 221.352.570 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
221.352.570	5.597.771	590.531	6.188.302

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z przesunięć między przedsięwzięciami w ramach rozdziałów 80395 i 85120.

**Poz. 1.1.2.30**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**  
Zmienia się:  
- Okres realizacji: 2012 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 8.428.779 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
8.428.779	586.288	1.713.522	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz okresu realizacji wynikają z podpisania aneksu do umowy, w którym przedłużono realizację przedsięwzięcia do 2015 r. oraz zmniejszono jego wydatki.

**Poz. 1.1.2.38**

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

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 631.840 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
631.840	8.430	0	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r. i podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.2.39**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.778.430 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.778.430	448.988	0	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostosowaniu do kwot ujętych w ustawie budżetu państwa na 2014 r. i podpisanych umów z beneficjentami oraz kwot zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Poz. 1.1.2.41**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.760.250 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.760.250	923.977	3.836.273	2.542.500

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na kolejny projekt dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej realizowany przez Gminę Piła.

**Poz. 1.1.2.42**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.950.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.950.000	825.000	1.125.000	0

Limit zobowiązań został umniejszony o kwoty wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na projekt realizowany przez Gminę Murowana Goślina dotyczący opracowania dokumentacji dla wydarzenia kulturalnego Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski.

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

#### 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

###### Poz. 1.3.1.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2012-2020

Łączne nakłady finansowe: 488.586.702 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
488.586.702	123.613.102	72.578.208	25.035.180	25.786.236	26.559.823	27.356.618	28.177.316	139.106.483

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z umów zawartych pomiędzy Przewozy Regionalne sp. z o.o. a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nakłady finansowe w poszczególnych latach zostały określone na podstawie obecnych kosztów wykonywania przewozów powiększonych o szacowany poziom inflacji w kolejnych latach oraz koszty amortyzacji zmodernizowanego taboru w części stanowiącej wkład własny Spółki.

###### Poz. 1.3.1.13

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

rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

- **Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski**

Okres realizacji 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 950.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
950.000	210.000	65.703

Zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia VIII i IX raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

#### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

###### Poz. 1.3.2.25

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się:

- **Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**, którego celem jest ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie

- Okres realizacji: 2014 – 2015

- Łączne nakłady finansowe: 1.273.312 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.273.312	641.000	0	641.000

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### **Poz. 1.3.2.4**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **Zakup, modernizacja raz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych, pasażerskich przewozów kolejowych**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 85.025.198 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
85.025.198	13.543.750	6.250.000	18.950.216

Zmiana limitu wydatków w 2014 r. wynika ze zwiększenia planu wydatków o środki z rezerwy celowej z budżetu państwa. Limit zobowiązań zostaje zaktualizowany o środki z rezerwy celowej z budżetu państwa pomniejszone o poniesione wydatki i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na lata 2014-2015 z uwzględnieniem poniesionych wydatków.

### **Poz. 1.3.2.6**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004-2014

Łączne nakłady finansowe: 53.106.986 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
53.106.986	3.850.000	2.195.008

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z realizacji dodatkowych zadań ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków rok 2014 z uwzględnieniem podpisanych umów.

### **Poz. 1.3.2.9**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141/80147 – Zakłady kształcenia nauczycieli/Biblioteki pedagogiczne

- **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**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 250.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
250.000	200.000	180.200

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umów na realizację przedsięwzięcia.

### **Poz. 1.3.2.13**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)**

Okres realizacji: 2008 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 83.110.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
83.110.000	3.142.109	15.000.000	10.000.000	15.779.603	0

Limit zobowiązań zmniejsza się o podpisaną umowę.



**Poz. 1.3.2.14**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.853.636 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.853.636	2.011.129	0	879.320

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają ze zwiększenia kosztów ze względu na rozszerzenie zakresu inwestycji. Jednocześnie limit zobowiązań zmniejsza się o podpisaną umowę.

**Poz. 1.3.2.15**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2014 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.600.000 zł

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

Limit zobowiązań zmniejsza się o podpisaną umowę.

**Poz. 1.3.2.16**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej** (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.000.000	1.139.214	0	0

Limit zobowiązań zmniejsza się o podpisaną umowę.

**Poz. 1.3.2.24**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 rozdział 90095 - Pozostała działalność

- **Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.24)

Okres realizacji: 2014 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.338.950 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
2.338.950	1.058.950	1.280.000	0	0	2.338.950

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań wynikają z planowanej dla Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.