

UCHWAŁA NR LI/968 /14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 października 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 uchwała, 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., Nr XLVII/879/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4872/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVIII/917/14 z dnia 21 lipca 2014 r., XLIX/936/14 z dnia 29 września 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 LI / 968 /14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 października 2014 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/968/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:										
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Formuła		[1..1]+[1..2]																					
2014		1 181 787 952,00	954 677 933,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 152 890,00	0,00	114 098 193,00	249 995 296,00	227 110 019,00	1 403 436,00	225 682 074,00											
2015		821 551 324,00	746 643 558,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	118 953 558,00	74 907 766,00	100 000,00	74 807 766,00											
2016		712 818 886,00	704 686 061,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 041 000,00	0,00	82 000 000,00	76 645 061,00	8 132 825,00	100 000,00	8 032 825,00											
2017		706 800 000,00	701 700 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2018		706 800 000,00	701 700 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2019		706 700 000,00	701 600 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2020		706 700 000,00	701 600 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2021		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2022		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2023		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2024		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2025		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2026		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2027		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											
2028		691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-166 055 803,00	191 055 803,00	0,00	0,00	80 555 803,00	75 555 803,00	110 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	
2015	-46 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2014	526 500 000,00	0,00	170 691 263,00	251 247 066,00
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	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

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	183 514 412,00	88 484 550,00	741 827 021,00	282 990 688,00	458 836 333,00	409 860 606,00	27 518 329,00	109 191 296,00		
2015	0,00	0,00	162 000 000,00	74 000 000,00	252 833 476,00	137 985 355,00	114 848 121,00	75 285 808,00	0,00	67 263 726,00		
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	61 295 320,00	46 262 495,00	15 032 825,00	0,00	0,00	47 541 000,00		
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	58 480 114,00	42 700 511,00	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	37 338 678,00	37 338 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	29 828 321,00	29 828 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	30 649 019,00	30 649 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	371 703,00	371 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	30 725,00	30 725,00	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		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	165 473 358,00	96 548 281,00	96 548 281,00	197 883 406,00	128 350 831,00	128 350 831,00	169 631 771,00	101 420 902,00	166 161 322,00	
2015	47 560 989,00	34 060 611,00	34 060 611,00	61 948 199,00	55 993 199,00	55 993 199,00	47 560 989,00	34 060 611,00	46 210 735,00	
2016	3 713 744,00	3 305 061,00	3 305 061,00	3 032 825,00	3 032 825,00	3 032 825,00	3 713 744,00	3 305 061,00	3 305 061,00	
2017	2 278 683,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 683,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	3 16 882 340,00	158 453 885,00	3 16 882 340,00	226 639 324,00	222 152 754,00	15 467 538,00	15 467 538,00	0,00	0,00			
2015	82 377 229,00	55 993 199,00	82 377 229,00	39 884 408,00	37 893 196,00	6 015 092,00	6 015 092,00	0,00	0,00			
2016	3 032 825,00	3 032 825,00	3 032 825,00	408 683,00	408 683,00	408 683,00	408 683,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	408 683,00	408 683,00	408 683,00	408 683,00	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			

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kw

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI / 968 /14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 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)				5 414 938 150,00	741 827 021,00	252 833 476,00	61 295 320,00	58 480 114,00	37 338 678,00
1.a	- wydatki bieżące				2 933 420 373,00	282 990 688,00	137 985 355,00	46 262 495,00	42 700 511,00	37 338 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 481 517 777,00	458 836 333,00	114 848 121,00	15 032 825,00	15 779 603,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 213 904 268,00	450 992 314,00	129 938 218,00	6 746 569,00	2 278 683,00	2 278 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 328 756 546,00	144 289 664,00	47 560 989,00	3 713 744,00	2 278 683,00	2 278 683,00
1.1.1.1	15011 - "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2014	2015	223 776,00	65 538,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
29 828 321,00	30 649 019,00	371 703,00	348 800,00	30 725,00	228 478 927,00
29 828 321,00	30 649 019,00	371 703,00	348 800,00	30 725,00	87 537 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 941 715,00
2 178 683,00	2 178 683,00	78 683,00	55 780,00	30 725,00	151 869 397,00
2 178 683,00	2 178 683,00	78 683,00	55 780,00	30 725,00	48 244 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 930,00
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 - 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 nauczyci, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	15013 - PI - PWP, MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wspierania rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracownikó <i> w</i> i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 379 518,00	18 636 981,00	2 734 797,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 964,00

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						
1.1.1.8	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu	2007	2015	198 692 429,00	5 723 982,00	158 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 698,00	4 379 502,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnych 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
1.1.1.11	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 przewidywaniu 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
1.1.1.12	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	5 616 754,00	413 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 459,00

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						
1.1.1.13	75018 - e-UM: elektroniczna usługa wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143,00	1 424 277,00	1 531 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	13 124 833,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	2 977 431,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 311 225,00	3 160 625,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	2015	2022	336 605,00	0,00	23 981,00	47 961,00	47 961,00	47 961,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00
47 961,00	47 961,00	47 961,00	25 058,00	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						
1.1.1.18	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	952 225,00	328 847,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	71 466 976,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75018 - Serwis internetowy WRPO 2014+ - Wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	276 944,00	0,00	31 165,00	30 722,00	30 722,00	30 722,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30 722,00	30 722,00	30 722,00	30 722,00	30 725,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920 060,00

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						
1.1.1.24	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	1 028 290,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	17 734 998,00	14 653 367,00	3 081 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocją regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	11 794 171,00	989 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich JST poprzez upowszechnienie MWAPIO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPIO w 50 Jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225,00	41 275,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.30	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	113 850,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.32	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	21 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	150 750,00	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						
1.1.1.33	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	181 000,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	701 644,00	269 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	476 259,00	185 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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	15 235 809,00	9 861 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koroniu	2013	2015	469 691,00	242 643,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 871,00

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						
1.1.1.41	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	2 196 109,00	1 276 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	8 065 404,00	6 449 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	12 774 932,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - e-Szkola-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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 798,00

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						
1.1.1.45	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187,00	156 991,00	88 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Osoby - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-llek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. włkp - przekwalifikowanie n-llek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 500 000,00	2 166 146,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Pi: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu piskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 227,00
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						
1.1.1.49	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
1.1.1.50	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	483 207 088,00	11 380 493,00	3 293 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Przew. Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar. realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	372 145,00	171 756,00	154 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	524 693 992,00	9 343 864,00	2 838 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	179 524 363,00	5 144 493,00	590 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	966 240,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koroniu	2014	2015	275 620,00	189 820,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 808,00
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						
1.1.1.56	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	829 478,00	81 694,00	105 200,00	60 976,00	0,00	0,00
1.1.1.57	90011 - 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	2010	2016	12 413 587,00	2 356 681,00	1 114 331,00	1 359 823,00	0,00	0,00
1.1.1.58	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	150 000,00	37 500,00	98 238,00	14 262,00	0,00	0,00
1.1.1.59	92106 - Znak Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 885 147 722,00	306 702 650,00	82 377 229,00	3 032 825,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	91 548 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 346 450,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 625 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 998 434,00
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						
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 132 500,00	0,00	882 500,00	250 000,00	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	2016	1 482 825,00	251 025,00	804 865,00	426 935,00	0,00	0,00
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	2016	2 926 828,00	1 463 414,00	963 414,00	500 000,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	43 276 826,00	14 907 446,00	3 500 001,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	89 579 697,00	7 656 717,00	54 272 467,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 776 710,00	8 367 938,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2014	59 532 647,00	4 066 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Kukurowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 056 714,00	6 037 681,00	3 019 033,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 272 467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00

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						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) - 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	3 332 580,00	3 332 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piorowo - Zielonogóra - 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	2015	17 840 640,00	2 000 000,00	5 149 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2 630 544,00	2 630 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec - na odcinku 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	69 237 383,00	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko 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	13 582 514,00	8 482 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00
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						
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 763 966,00	2 763 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 909 848,00	5 909 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	0,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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 i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, 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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.22	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyznających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 300 000,00	2 230 077,00	769 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiary korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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
1.1.2.25	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr.2 w Poznaniu	2014	2015	1 061 288,00	102 140,00	959 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 148,00
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						
1.1.2.27	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 243 051,00	12 517 463,00	1 001 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	869 707,00	44 572,00	615 000,00	210 135,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	219 697 794,00	2 861 518,00	1 672 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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 WCPJT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325,00	849 363,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 642,00
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						
1.1.2.31	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	25 937 160,00	461 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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 Wojewódzkiego 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
1.1.2.33	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829,00	1 059 524,00	1 228 334,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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						
1.1.2.34	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 598 498,00	99 630,00	73 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 607 059,00	108 240,00	323 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	576 563,00	226 013,00	280 550,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/lucznic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natali, Władysławowie, Wyszymie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonałości Nauczycieli w Koroninie	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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 563,00
0,00	0,00	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						
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	87 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	718 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.43	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	487 473,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	6 084 947,00	508 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidło, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033,00	17 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	4 760 250,00	1 159 809,00	2 300 000,00	1 300 441,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 950 000,00	825 000,00	899 262,00	225 738,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92113 - Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	516 600,00	117 750,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.1.2.49	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 980 655,00	197 635,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 177 189 313,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektu niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 155 000,00	705 424,00	400 000,00	49 576,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				1 201 033 882,00	290 834 707,00	122 895 258,00	54 548 751,00	56 201 431,00	35 059 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				604 663 827,00	138 701 024,00	90 424 366,00	42 548 751,00	40 421 828,00	35 059 995,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	76 609 530,00
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	39 293 035,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	492 794 439,00	127 820 839,00	72 578 208,00	25 035 180,00	25 786 236,00	26 559 823,00
1.3.1.3	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000,00	583 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 997 683,00	6 781,00	1 441 816,00	1 513 907,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Korzystanie z systemu Satelitarniej 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	93 079,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	9 840,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00
1.3.1.7	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	2 173 600,00	0,00	1 086 800,00	1 086 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 527 302,00	199 881,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00	70 570,00
1.3.1.9	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	93 146 395,00	7 448 211,00	13 991 532,00	13 991 532,00	13 991 532,00	7 995 162,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
27 356 618,00	28 177 316,00	0,00	0,00	0,00	7 820 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396 155,00

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						
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	315 918,00	0,00	154 106,00	161 812,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	85111 - Remont kominów oraz połączy dachowych we wszystkich budynkach szpoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	421 728,00	82 397,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.14	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	194 527,00	145 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinela na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dok. projekt. - koszt i zakupem pierwszego wyposaż. - Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Zabezpieczenie nowo powstałych oddziałów w sprzęt i meble niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	495 326,00	494 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 918,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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						
1.3.1.16	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień, Oddz Detoksykacyjnego, Oddz Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup plewnego wyposażenia - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	155 000,00	40 000,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego - Wypełnienie obowiązku ustawowego; Opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	91 386,00	74 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,00

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						
1.3.1.20	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawiionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	47 826,00	15 000,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	147 452,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	103 320,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
1.3.1.23	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnianie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	308 400,00	21 000,00	64 800,00	63 600,00	34 800,00	124 200,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.24	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	810 326,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	- wydatki majątkowe				596 370 055,00	152 133 683,00	32 470 892,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiektach administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Plekary 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 - Program Matej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sztucznej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 230 000,00	608 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanalu Obry i Kanaku Ulgi w obszarze 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
1.3.2.4	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	754 522,00	142 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 481 503,00	3 661 737,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 316 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
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	995 600,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	80 170 547,00	14 045 165,00	642 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	53 479 462,00	3 547 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Program likwidacji zagrożeń na doświadach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	39 687 261,00	4 887 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	175 500 000,00	89 155 438,00	1 165 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/66) 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	224 165,00	174 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 628,00
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						
1.3.2.12	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Młokowy 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) - Wykorzystanie obiektów w Młokowach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Merszajkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	17 452 555,00	2 10 219,00	2 783 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Merszajkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Urząd Merszajkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	6 532 109,00	11 610 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu 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 Merszajkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 931 642,00	2 047 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00

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						
1.3.2.17	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	1 440 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piñela na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dok. projekt. - koszt i zakupem pierwszego wyposaż. - Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Zabezpieczenie nowo powstałych oddziałów w sprzęt i meble niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 975 574,00	1 431 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddz Detoksykacyjnego, Oddz Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 214 331,00	2 705 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłkowskiego 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
1.3.2.23	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup plewnoskiego wyposażenia - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	2 085 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 344 453,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.25	85420 - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - Ochrona środowiska oraz ograniczenie kosztów związanych z wywozem ścieków z terenu Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2014	2015	386 000,00	28 905,00	167 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 426 680,00	1 058 950,00	367 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	1 306 007,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współzyskiwanego przez Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierw. 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 680,00
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						
1.3.2.30	92118 - Rewitalizacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycu - Zabezpieczenie stawów przed degradacją. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Mińskiowski 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 2023	Limit zobowiązań
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 I kwartale 2014 r. wyniosło 3,4%. W II kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%. Ten spadek dynamiki w II kwartale jest dla wielu ekonomistów oznaką nadchodzącego spowolnienia gospodarki. Potwierdzeniem tego wniosku są dane płynące z gospodarki (spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu PMI wyniósł w lipcu 49,4 pkt. i był to piąty z rzędu spadek tego wskaźnika, znacząco spadł eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do krajów UE). Prognozuje się, że spowolnienie obejmie II połowę 2014 r. i pierwsze kwartały 2015 r. Pomimo zatem wyraźnych sygnałów wskazujących na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, instytucje krajowe oraz zagraniczne nie korygują prognoz wzrostu PKB na cały 2014 r., który wynosi ok. 3,5%. Korekty nie są jednak wykluczone w obliczu dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej.

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 XLIX/936/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 29 września 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. Trwają obecnie negocjacje dotyczące projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego. Do czasu ich zakończenia nie planuje się ujęcia w WPF środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

W 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. 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. W I półroczu zrealizowano 222,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 60,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 26,1 mln zł. W I półroczu zrealizowano 44,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 47,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 3,5 mln zł.

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 oraz na podstawie ich bieżącej realizacji. 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.

Trwają obecnie negocjacje dotyczące projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego, Do czasu ich zakończenia nie planuje się ujęcia w WPF środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

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 przejęciem do realizacji dodatkowych zadań przez Województwo Wielkopolskie. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na zakończenie realizowanych przez Województwo programów unijnych.

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 końca 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 wyemitowanych w I półroczu 2014 r. (serie A14, B14 i F14),
- 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. i w 2015 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 2016 r. będzie spłacany z wyłączenie ze środków własnych Województwa tj. z wypracowanej nadwyżki bieżącej. Zadłużenie Województwa stopniowo będzie się obniżać, w związku m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu nowego wskaźnika zadłużenia oraz zbliżającym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej 2014-2020.

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

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
 - **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.**, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO
 - Okres realizacji: 2014-2015
 - Łączne nakłady finansowe: 3.311.225 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.311.225	3.160.625	150.600	1.149.500

W związku z przedłużeniem okresu realizacji, przedsięwzięcie zostało przekształcone z przedsięwzięcia jednorocznego na przedsięwzięcie wieloletnie.

Poz. 1.1.1.29

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
 - **"Obywatelska Wielkopolska"**, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jst poprzez upowszechnienie MWAPiPO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPiPO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015
 - Okres realizacji: 2014-2015
 - Łączne nakłady finansowe: 50.225 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
50.225	41.275	8.950	50.225

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Informacja i promocja WRPO**
Okres realizacji: 2007 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 13.124.833 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
13.124.833	0	350.000	350.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych wynikają z aktualizacji kursu EUR stosowanego do wyliczenia alokacji, dokonanych przesunięć w ramach Priorytetu VII oraz zmiany limitu wydatków na 2015 r. Zmiany limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z przygotowywanego planu projektów jednorocznych na 2015 rok.

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Lokalny System Informatyczny 2014+**
Okres realizacji: 2015 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 336.805 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
336.805	0	23.981	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	25.058	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 - 2022 wynikają z oszczędności poprzetargowych oraz harmonogramu płatności wynikającego z umowy. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w pełniej wysokości.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015**
Okres realizacji: 2013 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 952.225 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
952.225	328.847	340.000	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w pełniej wysokości.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
Okres realizacji: 2007 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 71.466.976 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
71.466.976	0	152.000	152.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych wynikają z aktualizacji kursu EUR stosowanego do wyliczenia alokacji, dokonanych przesunięć w ramach Priorytetu VII oraz zmiany limitu wydatków na 2015 r. Zmiany limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z przygotowywanego planu projektów jednorocznych na 2015 rok.

Poz. 1.1.1.20

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**
Okres realizacji: 2014 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.000.000	2.000.000	0	2.000.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z przeznaczenia wolnych środków na inne przedsięwzięcie.

Poz. 1.1.1.21

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Serwis internetowy WRPO 2014+**

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 276.944 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
276.944	0	31.165	30.722	30.722	30.722	30.722	30.722	30.722	30.722	30.725	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych limitu wydatków w latach 2015 - 2023 wynikają z harmonogramu płatności wynikającego z umowy. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w pełnej wysokości.

Poz. 1.1.1.26

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015**

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 17.734.998 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
17.734.998	14.653.367	3.081.631	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014- 2015 oraz nazwy przedsięwzięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków w latach 2014 -2015 na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w WRPO.

Poz. 1.1.1.34

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2013 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 1.245.145 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.245.145	701.644	269.176	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014- 2015 wynikają z przesunięcia na 2015 r. działań przewidzianych pierwotnie do realizacji w 2014 roku.

Poz. 1.1.1.35

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim**

Okres realizacji: 2013 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 741.842 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
741.842	476.259	185.583	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014- 2015 wynikają z przesunięcia na 2015 r. działań przewidzianych pierwotnie do realizacji w 2014 roku.

Poz. 1.1.1.38

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 98.253.160 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
98.253.160	15.235.809	9.861.176	9.861.176

Zmiana limitu wydatków w 2015 r. wynika z konieczności dostosowania limitu wydatków na 2015 r. do wysokości określonej w formularzu F-NSS (BP) na 2015 r. do projektu ustawy budżetowej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.56

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

- **Informacja i promocja WRPO**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 829.478 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
829.478	81.694	105.200	60.976	166.176

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015-2016, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki na płatności dla projektów Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.1.57

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

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57 oraz 1.1.2.45)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 12.413.587 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
12.413.587	2.356.681	1.114.331	1.359.823	2.474.154

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2016, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki na płatności dla projektów Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.1.58

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.47)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 150.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
150.000	37.500	98.238	14.262	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015-2016 oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIECIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Okres realizacji: 2009 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 366.221.883 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
366.221.883	91.548.000	621.000	31.998.434

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji o zaangażowane środki finansowe.

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 1.1.1.8 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 5.346.450 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.346.450	180.001	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z oszczędności w ramach Działania 6.2. wygenerowanych na wydatkach majątkowych. Przedmiotowe środki umożliwiają realizację zobowiązań wynikających z planowanej do podpisania umowy w ramach Działania 9.1.1.

Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.132.500 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1.132.500	0	882.500	250.000	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015 – 2016 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.5

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.482.825 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1.482.825	251.025	804.865	426.935	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015 – 2016 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

• **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.926.828 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
2.926.828	1.463.414	963.414	500.000	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015 – 2016 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 43.276.826 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
43.276.826	14.907.446	3.500.001	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót w związku z koniecznością wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

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: 59.532.647 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
59.532.647	4.066.729	2.205.270

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia poprzez przesunięcie środków na inne przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.056.714 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
9.056.714	6.037.681	3.019.033	28.280

Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynika z kosztów dodatkowego audytu zewnętrznego.

Poz. 1.1.2.13

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: 3.332.580 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
3.332.580	3.332.580	10.886

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynika z dodatkowych robót, które stanowią koszty niekwalifikowane.

Poz. 1.1.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 17.840.640 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
17.840.640	2.000.000	5.149.136	7.149.136

Zmiana limitu wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia dofinansowania udziału z Unii Europejskiej.

Poz. 1.1.2.15

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: 2.630.544 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.630.544	2.630.544	4.932

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynika z dodatkowych robót, które stanowią koszty niekwalifikowane.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby**

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 13.582.514 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
13.582.514	8.482.283	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynika z dodatkowych robót, które stanowią koszty niekwalifikowane.

Poz. 1.1.2.28

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 869.707 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
869.707	44.572	615.000	210.135	869.707

Zmiany limitu wydatków w latach 2015 -2016 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 219.697.794 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
219.697.794	2.861.518	1.672.008	3.367.642

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2015 oraz limitu zobowiązań wynikają ze zmniejszenia limitu wydatków 2014 r. w przedsięwzięciu.

Poz. 1.1.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.069.325 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.069.325	849.383	41.264	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynikają z pomniejszenia płatności o wysokość dochodu odpowiadającemu współfinansowaniu z budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 25.937.160 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
25.937.160	461.490	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają ze zmniejszenia budżetu państwa o kwotę, która nie została wypłacona ze względu na uzyskany dochód odpowiadający współfinansowaniu z budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.36

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 576.563 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
576.563	226.013	280.550	70.000	576.563

Zmiany limitu wydatków w latach 2015 – 2016 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 6.084.947 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
6.084.947	508.540	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z oszczędności w ramach Działania 6.2. wygenerowanych na wydatkach majątkowych. Przedmiotowe środki umożliwiają realizację zobowiązań wynikających z planowanej do podpisania umowy w ramach Działania 9.1.1.

Poz. 1.1.2.45

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57 oraz 1.1.2.45)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 95.033 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
95.033	17.993	0	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki na płatności dla projektów Pomocy Technicznej.

Poz. 1.1.2.46

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 4.760.250 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
4.760.250	1.159.809	2.300.000	1.300.441	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015-2016 oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.47)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.950.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1.950.000	825.000	899.262	225.738	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2015-2016 oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

Poz. 1.1.2.49

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego
 rozdział 92118 – Muzea

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

Okres realizacji: 2013 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.980.655 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.980.655	197.635	14.250	14.250

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika ze zmiany zakresu rzeczowego części przedsięwzięcia i zwiększenie jego wartości całkowitej o środki własne Instytucji.

Poz. 1.1.2.50

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 117.189.313 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
117.189.313	100.000	1.000.000	1.100.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej na współfinansowanie.

Poz. 1.1.2.51

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.155.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1.155.000	705.424	400.000	49.576	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2016 oraz okresu realizacji wynikają z aktualnego harmonogramu płatności projektów realizowanych ze Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO w ramach rozdziału.

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 NOWE

Poz. 1.3.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Wprowadza się:
 - Ubezpieczenie majątku**, którego celem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)
 - Okres realizacji: 2015-2017
 - Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
20.000	0	10.000	10.000	0	20.000

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się:
 - Ubezpieczenie majątku**, którego celem jest wykonanie zadań statutowych
 - Okres realizacji: 2015-2016
 - Łączne nakłady finansowe: 2.173.600 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
2.173.600	0	1.086.800	1.086.800	2.173.600

Poz. 1.3.1.10

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się:
 - Ubezpieczenie nieruchomości**, którego celem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego
 - Okres realizacji: 2015-2017
 - Łączne nakłady finansowe: 10.000 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
10.000	0	5.000	5.000	0	10.000

Poz. 1.3.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
 - Ubezpieczenie majątku**, którego celem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną
 - Okres realizacji: 2015-2017
 - Łączne nakłady finansowe: 315.918 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
315.918	0	154.106	161.812	0	315.918

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2012-2017

Łączne nakłady finansowe: 4.997.683 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
4.997.683	6.781	1.441.816	1.513.907	0	2.955.723

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przetargu na ubezpieczenie 22 sztuk EZT serii EN76, 12 sztuk EZT serii EN57 oraz 22 sztuk autobusów szynowych na lata od lutego 2015 do lutego 2017.

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Okres realizacji: 2010-2018

Łączne nakłady finansowe: 1.527.302 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.527.302	199.881	211.800	211.800	211.800	70.570	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2018 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu.

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010-2018

Łączne nakłady finansowe: 93.146.395 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
93.146.395	7.448.211	13.991.532	13.991.532	13.991.532	7.995.162	24.396.155

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2018 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu części przetargów.

Poz. 1.3.1.13

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach spoz (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu)**

Okres realizacji: 2013 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 421.728 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
421.728	82.397	90.000	90.000	70.000	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2014 wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Koszt realizacji przedsięwzięcia będzie niższy niż planowano, a pozostała kwota środków własnych województwa na 2014 r. nie zostanie wykorzystana.

Poz. 1.3.1.14

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków** (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 194.527 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
194.527	145.377	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2014 wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Koszt realizacji przedsięwzięcia będzie niższy niż planowano, a pozostała kwota środków własnych województwa na 2014 r. nie zostanie wykorzystana.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE****Poz. 1.3.2.1**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

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

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.390.019 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.390.019	285.975	3.394.252	3.594.963

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji o zaangażowane środki finansowe.

Poz. 1.3.2.3

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- **Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 1.294.900 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
1.294.900	30.475	0

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.4

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- **Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego wału, gm. Rawicz**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 754.522zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
754.522	142.978	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 r. wynikają z mniejszych kosztów realizacji przedsięwzięcia i związanym z tym mniejszym dofinansowaniem z dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz mniejszym dofinansowaniem ze środków dotacji z budżetu Wojewody. Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.5

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 – Melioracje wodne

- **Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.481.503 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.481.503	3.661.737	995.600	995.600

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji o zaangażowane środki finansowe.

Poz. 1.3.2.8

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

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 53.479.462 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
53.479.462	3.547.000	680.000	2.203.620

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Poz. 1.3.2.9

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

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

Zmienia się:

-Okres realizacji: 2009-2015

Łączne nakłady finansowe: 39.687.261 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
39.687.261	4.887.500	200.000	1.269.321

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Poz. 1.3.2.13

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego) (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku)**

Okres realizacji: 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 17.452.555 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
17.452.555	210.219	2.783.014	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2014 wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, a niewykorzystane w 2014 r. środki zostaną wydatkowane w latach następnych ze środków własnych Szpitala.

Poz. 1.3.2.14

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Modernizacja systemu wentylacji szpitala** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
2.000.000	0	0	0	0	0

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia do 2017 r. wynika z trudnej sytuacji finansowej Szpitala uniemożliwiającej poniesienie nakładów w 2015 r.

Poz. 1.3.2.16

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: 2.931.642 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.931.642	2.047.419	0	36.290

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2014 oraz limitu zobowiązań wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Koszt realizacji przedsięwzięcia w 2014 r. będzie wyższy niż planowano, a trudna sytuacja finansowa Szpitala uniemożliwia poniesienie całości zwiększonych nakładów ze środków własnych Szpitala. Ponadto zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddziału Detoksykacyjnego, Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.16 oraz 1.3.2.21)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 3.214.331 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
3.214.331	2.705.799	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z kartą przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.344.453 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.344.453	800.000	1.500.000	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z niewykorzystania w roku 2013 dotacji z budżetu województwa w pełnej wysokości oraz konieczności ujednolicenia z planem finansowym Zakładu.