

UCHWAŁA NR VIII/194/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

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

§ 1

W uchwale Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/67/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/99/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/132/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VII/164/15 z dnia 25 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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 do WPF” 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 VIII/194/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 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 2015 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/194/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			Dochody ogółem		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 tego:		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]														
2015	1 059 747 668,00	833 523 563,00	100 000 000,00	403 700 000,00	50 538 872,00	0,00	58 241 652,00	203 206 198,00	226 224 085,00	4 655 179,00	221 383 652,00					
2016	752 152 743,00	739 735 260,00	98 000 000,00	400 000 000,00	46 041 000,00	0,00	65 000 000,00	123 694 260,00	12 417 483,00	100 000,00	12 317 483,00					
2017	742 224 843,00	737 124 843,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	122 624 843,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2018	740 482 872,00	735 382 872,00	98 000 000,00	400 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	120 882 872,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00					
2019	740 043 159,00	734 943 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2020	739 027 623,00	733 927 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2021	724 161 001,00	719 061 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2022	724 402 043,00	719 302 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2023	715 761 004,00	710 661 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2025	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2026	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2027	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					
2028	684 600 000,00	679 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00					

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		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-109 436 071,00	159 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	29 436 071,00	100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-10 479 076,00	46 479 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 479 076,00	10 479 076,00	0,00	0,00	
2017	18 418 208,00	24 581 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 581 792,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 581 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 610 468,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 368 608,00	58 368 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 610 468,00	46 610 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2015	552 500 000,00	0,00	88 182 756,00	147 618 827,00
2016	562 979 076,00	0,00	119 626 389,00	119 626 389,00
2017	544 560 868,00	0,00	114 976 652,00	114 976 652,00
2018	494 560 868,00	0,00	115 493 674,00	115 493 674,00
2019	439 560 868,00	0,00	117 197 074,00	117 197 074,00
2020	383 560 868,00	0,00	119 974 016,00	119 974 016,00
2021	333 560 868,00	0,00	109 337 159,00	109 337 159,00
2022	273 560 868,00	0,00	116 969 994,00	116 969 994,00
2023	212 979 076,00	0,00	120 935 457,00	120 935 457,00
2024	154 610 468,00	0,00	122 838 912,00	122 838 912,00
2025	96 610 468,00	0,00	125 841 313,00	125 841 313,00
2026	50 000 000,00	0,00	128 199 657,00	128 199 657,00
2027	25 000 000,00	0,00	130 488 524,00	130 488 524,00
2028	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obrotowości bezużytecznych o wartościach większych niż 100% w danym roku budżetowym, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (21.1) + (21.2) + (15.2)]}{[(15.1) + (16.1) + (21.1) + (21.2) + (15.2)]}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	6,80%	0,00	6,80%	8,76%	12,71%	14,38%	TAK	TAK	
2016	8,56%	0,00	8,56%	15,92%	12,09%	13,76%	TAK	TAK	
2017	9,97%	0,00	9,97%	15,50%	12,96%	14,62%	TAK	TAK	
2018	10,86%	0,00	10,86%	15,61%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2019	11,31%	0,00	11,31%	15,85%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	
2020	11,08%	0,00	11,08%	16,25%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	
2021	10,14%	0,00	10,14%	15,11%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	
2022	10,46%	0,00	10,46%	16,16%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2023	10,33%	0,00	10,33%	16,91%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2024	10,14%	0,00	10,14%	17,96%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2025	9,65%	0,00	9,65%	18,40%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	
2026	7,64%	0,00	7,64%	18,74%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	
2027	4,15%	0,00	4,15%	19,08%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	
2028	3,83%	0,00	3,83%	19,40%	18,74%	18,74%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
2015	0,00	0,00	191 322 559,00	108 007 699,00	443 068 737,00	183 261 915,00	259 806 822,00	222 471 218,00	84 769 121,00	99 316 660,00		
2016	0,00	0,00	160 000 000,00	74 000 000,00	259 672 480,00	190 707 014,00	68 965 466,00	13 247 465,00	0,00	60 959 001,00		
2017	18 418 208,00	18 418 208,00	160 000 000,00	74 000 000,00	229 092 365,00	187 479 924,00	41 612 441,00	1 000 000,00	0,00	55 762 441,00		
2018	50 000 000,00	50 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	189 601 067,00	189 106 067,00	495 000,00	0,00	0,00	34 495 000,00		
2019	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	174 927 719,00	173 754 119,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	172 778 460,00	172 778 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	104 153 022,00	104 153 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	104 436 602,00	104 436 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 581 792,00	60 581 792,00	0,00	0,00	93 977 648,00	93 977 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	58 368 608,00	58 368 608,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 610 468,00	46 610 468,00	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 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 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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2015	100 373 510,00	78 630 315,00	78 630 315,00	185 425 904,00	165 120 360,00	165 120 360,00	165 120 360,00	110 009 555,00	80 041 396,00	108 559 604,00	
2016	45 702 555,00	36 771 911,00	36 771 911,00	6 808 134,00	6 808 134,00	6 808 134,00	6 808 134,00	45 702 555,00	36 771 911,00	36 771 911,00	
2017	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 567 461,00	35 544 843,00	35 544 843,00	
2018	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 862 203,00	35 752 872,00	35 752 872,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 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 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	2 15 984 261,00	165 268 818,00	215 984 261,00	80 683 602,00	63 275 913,00	15 480 027,00	15 480 027,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 808 134,00	6 808 134,00	6 808 134,00	8 930 644,00	3 522 349,00	3 521 700,00	3 521 700,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	10 022 618,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	8 109 331,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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	

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

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
											12.8
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pc

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 VIII/194/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 czerwca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 017 148 640,00	443 068 737,00	259 672 480,00	229 092 365,00	189 601 067,00	174 927 719,00
1.a	- wydatki bieżące				4 094 567 744,00	183 261 915,00	190 707 014,00	187 479 924,00	189 106 067,00	173 754 119,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 922 580 896,00	259 806 822,00	68 965 466,00	41 612 441,00	495 000,00	1 173 600,00
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:				3 894 137 231,00	251 321 143,00	52 510 689,00	45 567 461,00	43 862 203,00	43 461 099,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 658 725 363,00	93 122 343,00	45 702 555,00	45 567 461,00	43 862 203,00	43 461 099,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2014	2015	302 688,00	263 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
172 778 460,00	104 153 022,00	104 436 602,00	93 977 648,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 218 974 535,00
172 778 460,00	104 153 022,00	104 436 602,00	93 977 648,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 024 380 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 594 497,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	0,00	0,00	251 142 365,00
42 485 440,00	40 660 002,00	40 943 582,00	30 777 648,00	0,00	0,00	176 939 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	504 664 811,00	4 274 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	197 461 925,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 522 065,00	398 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pełta Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pełta 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	4 853 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	75018 - e-UMt: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkarców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143,00	1 594 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	300 000,00
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	599 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	750 18 - 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	12 979 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	750 18 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Sukcesywny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 968 169,00	2 941 176,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00
1.1.1.12	750 18 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 898 988,00	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	750 18 - 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	795 395,00	206 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	750 18 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 356 761,00	4 450 879,00	3 258 825,00	2 941 176,00	2 941 176,00	2 941 176,00
1.1.1.15	750 18 - 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	88 830 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 176 471,00	3 176 471,00	3 176 471,00	2 791 696,00	0,00	0,00	27 691 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 941 176,00	2 941 176,00	2 588 236,00	2 352 941,00	0,00	0,00	27 338 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Teoryjnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	853 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	22 590 833,00	19 711 764,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.18	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	2 582 858,00	5 467 917,00	2 352 942,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.19	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	17 699 549,00	3 577 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	4 472 904,00	1 493 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich i poprzez upowszechnienie MMAPIPO w 5 subregionach wielkopolski i wdrażanie MMAPIPO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 620,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	19 264 740,00	0,00	0,00	4 349 000,00
2 705 882,00	2 705 882,00	2 352 942,00	2 117 647,00	0,00	0,00	22 296 116,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656,00	2 090 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
1.1.1.23	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	38 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 747,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.26	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piłskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piłe	2013	2015	325 880,00	106 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliszkim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	269 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85332 - Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 514 654,00	366 745,00	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00
1.1.1.30	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 653 522,00	156 210,00	309 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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
841 806,00	868 987,00	897 062,00	420 812,00	0,00	0,00	6 514 654,00
339 446,00	347 985,00	356 804,00	173 195,00	0,00	0,00	2 653 522,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.31	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	95 048 867,00	9 860 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzi NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	70 276 670,00	596 000,00	3 191 700,00	3 750 000,00	1 800 000,00	1 241 500,00
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	2 632 175,00	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00
1.1.1.34	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	549 360,00	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00
1.1.1.35	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	10 579 200,00
5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	3 107 257,00	0,00	0,00	45 187 593,00
1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	549 360,00	0,00	0,00	11 448 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.36	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie wyrywnienie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylińcu, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	1 355 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	1 900 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	5 030 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	24 031 110,00	5 098 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WtZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WtZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187,00	88 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 166,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 830 000,00	1 100 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	477 918 520,00	4 254 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 130 ON (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	337 011,00	129 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	518 539 981,00	3 220 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 618,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 933,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.46	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	177 894 868,00	892 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	112 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	1 023 004,00	158 180,00	201 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	90011 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 315 924,00	1 324 280,00	4 052 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 235 411 868,00	158 198 800,00	6 808 134,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	556 808,00
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	233 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	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	27 312 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 344 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 132 500,00	882 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	945 860,00	804 865,00	122 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 926 828,00	63 414,00	2 863 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	40 604 055,00	3 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlczy - Trzcinik - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	88 661 034,00	54 146 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2015	65 562 872,00	6 348 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	1 482 959,00	1 482 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 056 714,00	3 019 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640,00	7 149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.12	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyznających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 902 056,00	1 343 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	71012 - Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWM) - 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	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCZIU 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	290 090,00	223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	585 599,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.22	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	2 192 240 600,00	1 015 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	564 216,00	305 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	217 476 798,00	1 146 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325,00	320 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 146 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.26	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 Płotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829,00	1 229 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	7 597 282,00	7 554 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	32 605 843,00	32 544 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	576 563,00	280 550,00	296 013,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	7 554 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 544 343,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.30	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylińie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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	83 410,00	68 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	68 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	466 369,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	8 597 462,00	406 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	4 206 503,00	1 893 013,00	2 225 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	1 038 771,00	864 093,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	1 976 262,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.41	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	117 189 313,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	1 044 917,00	350 000,00	694 917,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 123 011 409,00	191 747 594,00	207 161 791,00	183 524 904,00	145 738 864,00	131 466 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 435 842 381,00	90 139 572,00	145 004 459,00	141 912 463,00	145 243 864,00	130 293 020,00
1.3.1.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	9 720 340,00	9 720 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacje publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 323 156 589,00	69 855 531,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	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
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	967 832 170,00
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	847 441 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 340,00
130 000 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	833 064 827,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	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	2015	998 000,00	146 000,00	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	1 441 816,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 360,00	39 360,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 883 642,00	941 821,00	941 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Utrzymanie i obsługa przepis promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	247 475,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	6 163 300,00	11 232 204,00	14 723 757,00	0,00	0,00
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	77,00	0,00	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	121 684,00	60 842,00	60 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Oplaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	2 955 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	85111 - Remont komarów oraz poleci dachowych we wszystkich budynkach szpaz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	421 728,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90002 - Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	72 201,00	35 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	34 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2019 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	64 800,00	63 600,00	34 800,00	124 200,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	150 000,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.19	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	867 831,00	2 91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 169 028,00	101 608 022,00	62 157 332,00	41 612 441,00	495 000,00	1 173 600,00
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. Piłkarskiej 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoz., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 535 016,00	5 447 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sztucznej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 070 100,00	535 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 531 503,00	2 367 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	50 000 000,00	0,00	30 300 000,00	18 850 000,00	0,00	850 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 391 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	17 094 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	94 670 547,00	11 093 117,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	56 715 163,00	3 915 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	44 149 261,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - 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	2015	2016	6 531 270,00	1 746 642,00	4 784 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - 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	2015	2016	3 221 528,00	1 093 880,00	2 127 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	183 700 000,00	31 759 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2017	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/669) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	725 742,00	466 073,00	259 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2015	1 467 419,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	18 750 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 419,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 742,00
0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	3 050 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 215 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	580 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 45 000,00	0,00
1.3.2.19	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 pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000,00	986 368,00	986 368,00	1 972 736,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4, ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	11 610 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Przystosowanie dzwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urzędów, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	919 310,00	448 969,00	450 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 931 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.27	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 poluboznych na piętrze – spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 768 760,00	143 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu 'Convox' - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	735 447,00	239 450,00	240 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 021 456,00	498 855,00	500 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	408 582,00	199 542,00	200 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	6 250 000,00	375 000,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	9 000 000,00	703 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.33	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolek w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 10 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi parkingowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 700 000,00	799 028,00	888 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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 miszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 344 453,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charoiach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	1 058 859,00	633 339,00	425 520,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 058 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.38	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	92118 - Zakup zbiorów muzealnych byłego Muzeum Zakładów Historii Ursusa w Wąsoszynie od właściciela kolekcji tj. Polskiego Holdingu Obronnego - Wzbogacenie kolekcji muzealnej poprzez pozyskanie znacznej wartości eksponatów obrazujących ponad 120-letnią historię rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	1 623 600,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	323 600,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 623 600,00

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

I. Objąsnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, tj. 2015 – 2018. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne są:

- w latach 2015 – 2017 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 oraz w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r.,
- po 2017 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- w WPF nie uwzględniono (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020, ponieważ nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość budżetu należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).

Zgodnie z danymi GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wzrosło I kwartale 2015 r. o 3,6% wobec 3,3% w całym 2014 r. W I kwartale 2015 r. wzrosła konsumpcja gospodarstw domowych oraz inwestycje a eksport rósł szybciej niż import, dzięki czemu handel zagraniczny przyczynił się do wzmocnienia wzrostu PKB. Ekonomiści spodziewają się, że obecny rok przyniesie kontynuację pozytywnych trendów gospodarczych i wzrost PKB na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Prognozy instytucji zagranicznych również zakładają wzrost PKB w 2015 r. na poziomie 3,0-3,5%. We wszystkich prognozach podkreśla się trudne otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki m.in. ze względu na konflikt rosyjsko-ukraiński i związane z nim embargo oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro. Ekonomiści podkreślają, że umocnienie kursu franka nie będzie miało dużego negatywnego wpływu na gospodarkę. Ubytek konsumpcji, a w konsekwencji także PKB będzie – w ocenie ekonomistów – niewielki i nie powinien być to powód do rewizji prognoz wzrostu gospodarczego. Ekonomiści wskazują także na możliwość podniesienia ratingu Polski w bieżącym roku przez Agencję Standard&Poor's. Ostatnio agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną, wobec czego ekonomiści oczekują, że podniesienie ratingu o jeden stopień nastąpi do końca 2015 roku. Ekonomiści uważają ponadto, że 2015 rok upłynie pod znakiem niskich stóp procentowych, a podwyżki stóp – ich zdaniem – będą miały miejsce dopiero w II połowie 2016 roku.

W „Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2015” przyjęto, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – zdaniem Rządu – będzie oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym głównie wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych. Ponadto w 2015 r. stopniowo poprawiać ma się również kondycja gospodarek UE. Inflacja w 2015 r. ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia obniży się do 11,8% wobec 12,5% na koniec 2014 r. Ekonomiści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2015 r. może jednak nie zostać zrealizowany. Zdecydować o tym mogą nie tylko czynniki wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Oprócz niepewności, jaka związana jest z przedłużającym się konfliktem na Wschodzie, szczególnie istotna jest sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, w tym przede wszystkim Niemiec.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2014 - 2017 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB. W czerwcu

2014 r., na podstawie informacji o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady Unii Europejskiej w ramach Procedury Nadmiernego Deficytu (EDP) oraz swoich prognoz, Komisja Europejska uznała, że Polska podjęła skuteczne działania, wobec czego procedura EDP została zawieszona. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. wyniósł 3,2% PKB. Na podstawie tego wyniku oraz prognozowanego przez rząd spadku deficytu sektora finansów publicznych w latach 2015-2016 Komisja Europejska rekomendowała Radzie Unii Europejskiej zdjęcie z Polski Procedury Nadmiernego Deficytu. Zgodnie z danymi MF proces obniżania deficytu będzie kontynuowany i zgodnie z oczekiwaniami na koniec 2015 r. wyniesie 2,7% PKB.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/164/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 25 maja 2015 r.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku istotny wpływ, choć zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich, mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rok 2013 był ostatnim rokiem unijnego okresu programowania 2007 – 2013, w którym obowiązywała zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w 2013 roku można wydatkować do roku 2015. Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową 2014 – 2020 to zakończyły się negocjacje dotyczące projektu WRPO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego. Nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, dlatego w WPF nie uwzględniono jak dotąd (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z tej perspektywy.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 40,4% w 2012 r., 39,3% w 2013 r. i 44,4% w 2014 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw działających głównie 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., 14,0% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

W 2014 r. zrealizowano 407,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 103,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2013 r. o 41,1 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2014 r. była spowodowana m.in. poprawą sytuacji finansowej

wielkopolskich przedsiębiorstw z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk w porównaniu z 2013 r.,

W 2014 r. zrealizowano 100,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,5% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2013 r. o 6,8 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia.

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych (CIT) mają wynieść 403,7 mln zł a od osób fizycznych (PIT) 100,0 mln zł. Wpływy na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej wielkopolskich przedsiębiorstw. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co może przełożyć się na wielkość podatków dochodowych. Na poziom dochodów z podatku PIT – zdaniem Rządu – powinna mieć wpływ zmiana systemowa, polegająca na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Ponadto należy podkreślić, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2015 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

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

W przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2015 rok jest ostatnim, w którym można wydatkować środki z perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z zasadą n+2. Województwo Wielkopolskie kończy w 2015 r. realizację programów unijnych z perspektywy 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Województwo przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, dlatego w WPF nie uwzględniono jeszcze (z wyjątkiem środków związanych z Pomocą Techniczną) środków pochodzących z tej perspektywy.

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

Kwoty subwencji na 2015 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2015 r. Po 2015 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji, tj. na poziomie zbliżonym do 2015 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem mają one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów,

zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 r., na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadną województwom w 2015 r. Projekt wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej, tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt MF ma obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że kompleksowa zmiana przepisów, które będą obowiązywać w kolejnych latach ma zostać wkrótce przedstawiona.

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

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

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

Dochody majątkowe

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2015 r. założono, że wielkość dotacji będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, wynikających tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Jak dotąd nie podpisano żadnych nowych umów z perspektywy finansowej 2014-2020, dlatego w WPF nie ujęto środków finansowych pochodzących z tego okresu programowania.

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

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2015 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Sp z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku

ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2015 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. W lutym 2015 r. podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw dotyczące restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Restrukturyzacja przewiduje m.in. podpisanie wieloletnich umów finansujących przewozy kolejowe wykonywane przez spółkę PR, które generować będą dodatkowe koszty dla Województwa.

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,

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

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

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 2015 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Największe projekty inwestycyjne obejmują m.in. projekty drogowe oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie w 2015 r. pokryty emisją obligacji oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2014 r. Ponadto w latach 2016-2017 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2014 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Ponadto w 2015 r. Województwo Wielkopolskie dokona wykupu obligacji serii H13 w wysokości 20.000.000 zł przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2026 rok. Wygospodarowane w ten sposób środki planuje się przeznaczyć na finansowanie inwestycji pochodzących z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2016-2017 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

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

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który na obecnym etapie prognozowania (od 2018 r.) zakłada spłatę ze środków własnych Województwa.

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.2

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 302.688 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
302.688	263.718	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie w związku ze zmniejszeniem wartości budżetu dotyczącego zadania pod nazwą Fundraising jako narzędzie wzmocnienia potencjału sieci Działamy Razem.

Poz. 1.1.1.3

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 195.546 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
195.546	78.186	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 13.090.898 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
13.090.898	1.482.054	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.16)

Okres realizacji: 2013 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 1.756.470 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.756.470	853.092	435.620

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w ramach projektu.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 27.356.761 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
27.356.761	4.450.879	3.258.825	2.941.176	2.941.176	2.941.176	2.941.176	2.941.176	2.588.236	2.352.941	27.338.286

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.22

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.18)

Okres realizacji: 2014 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 13.602.656 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.602.656	2.090.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	10.863.747

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków oraz bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.41

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski**

Okres realizacji: 2013 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 4.830.000 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.830.000	1.100.038	556.301

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia budżetu projektu w 2015 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ponadto z aktualizacji zaangażowania wynagrodzeń.

Poz. 1.1.1.43

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 477.918.520 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
477.918.520	4.254.591	36

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2015/1 z 2 stycznia 2015 r. tj. Klasyfikacji Budżetowej wydatków, zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. oraz z przesunięcia środków na inne przedsięwzięcie.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 518.539.981 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
518.539.981	3.220.199	600.933

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmiany załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2015/1 z 2 stycznia 2015 r. tj. Klasyfikacji Budżetowej wydatków, zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r.

Poz. 1.1.1.48

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 275.620 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
275.620	112.221	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z wprowadzenia oszczędności z 2014 r., które zostaną wydatkowane na działania zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.49

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2010 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.023.004 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.023.004	158.180	201.522	233.272

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

Poz. 1.1.1.50

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2010 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 15.315.924 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
15.315.924	1.324.280	4.052.259	2.687.136

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.1**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział 01008 – Melioracje wodne
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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	2015	Limit zobowiązań
366.221.883	27.312.010	25.306.066

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowych na 2015 r. na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB -3111.118.2015.4 z 21.04.2015 r. oraz FB-I.3111.124.2015.4 z 27.04.2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższego oraz z zaangażowania środków.

Poz. 1.1.2.14

dział 710 – Działalność usługowa
 rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 418.200 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
418.200	418.200	0

Przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania wynika z nałożonej na wykonawcę w ramach projektu kary umownej pomniejszającej wydatki kwalifikowane i dofinansowanie, które należy pokryć ze środków województwa jako niekwalifikowane.

Poz. 1.1.2.22

dział 803 – Szkolnictwo wyższe
 rozdział 80395 – Pozostała działalność
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**

Okres realizacji: 2009-2015
 Łączne nakłady finansowe: 219.240.600 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
219.240.600	1.015.975	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 roku wynika z pomniejszenia płatności o kwotę odpowiadającą odsetkom na rachunku beneficjenta do obsługi zaliczki, która nie zostanie wypłacona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Poz. 1.1.2.23

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 869.707 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
869.707	564.216	305.491	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 roku i zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku wynikają z aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 217.476.798 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
217.476.798	1.146.646	1.146.646

Zwiększenie niezaangażowanych środków w łącznych nakładach finansowych, limicie wydatków w 2015 r. oraz limicie zobowiązań wynika ze zmniejszenia wydatków w przedsięwzięciach w rozdziale 85111 i 80395.

Poz. 1.1.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.069.325 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
5.069.325	320.806	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – Szpital w Chodzieży.

Poz. 1.1.2.35

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 486.369 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
486.369	25	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmiany załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2015/1 z 2 stycznia 2015 r. tj. Klasyfikacji Budżetowej wydatków, zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r.

Poz. 1.1.2.36

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 8.597.462 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
8.597.462	406.458	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika ze zmiany załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2015/1 z 2 stycznia 2015 r. tj. Klasyfikacji Budżetowej wydatków, zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r.

Poz. 1.1.2.38

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 4.206.503 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
4.206.503	1.893.013	2.225.762	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku i zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku wynikają z aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.40

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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: 1.976.262 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.976.262	14.250	0

Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z zakwalifikowania przez Instytucję Zarządzającą wydatków jako wydatki niekwalifikowane. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2012-2025

Łączne nakłady finansowe: 1.323.156.589 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.323.156.589	69.855.531	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000

2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000	63.200.000	63.200.000	63.200.000	63.200.000	833.084.827

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 – 2025, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z konieczności zawarcia umów wieloletnich ze Spółką Przewozy Regionalne na okres 5 lat oraz ze Spółka Koleje Wielkopolskie na okres 10 lat.

Natomiast zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z przesunięcia środków dla Spółki Koleje Wielkopolskie na realizację umowy dotyczącej wykonania kolejowych przewozów pasażerskich a zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów i porozumień.

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010-2018

Łączne nakłady finansowe: 86.037.788 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
86.037.788	6.163.300	11.223.204	11.223.204	14.723.757	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz zabezpieczenia środków na 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Poz. 1.3.1.17

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2019,**

którego celem jest realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim

- Okres realizacji: 2015-2016

- Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
100.000	50.000	50.000	100.000

Poz. 1.3.1.19

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014-2015

Łączne nakłady finansowe: 867.831 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
867.831	291.000	142.745

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia IX i X raty przedsięwzięcia.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.3**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.531.503 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
5.531.503	2.367.708	495.330

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z konieczności wykonania robót uzupełniających. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższego oraz z zaangażowania środków.

Poz. 1.3.2.7

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 56.715.163 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
56.715.163	3.915.701	1.907.832

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Poz. 1.3.2.8

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2009-2015

Łączne nakłady finansowe: 44.149.261 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
44.149.261	4.662.000	4.356.895

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmiana limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia pomocy finansowej od jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.15

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 18.750.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
18.750.000	1.125.000	0	0	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.16

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 3.050.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
3.050.000	729.000	729.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.17

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja 6 wind szpitalnych (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu)**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.215.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1.215.000	400.000	400.000	400.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.18

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu –Kiekrzu)**

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 580.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
580.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
4.000.000	986.368	986.368	1.972.736	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
600.000	290.000	290.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych** (dotyczy Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 110.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
110.000	80.000	20.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.700.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.700.000	799.028	898.907	0

Zmiana między źródłami finansowania w łącznych nakładach finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2015 – 2016 wynika z podpisania aneksu nr 1 do umowy, uwzględniającego współczynnik przychodów P₀, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach** (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 420.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
420.000	0	400.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.