



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2016 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2015 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2016 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ v.4.014.00.06)**

**zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 1270/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	17
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne (WPF)	57
6. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych	100
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne z Uchwałą Nr XI/296/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą 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	101

Uchwała Nr 1270/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Wojtasiak

WICEMARSZAŁEK
Krzysztof Grabowski

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Dariusz Janowski
Wojewoda Janowski
Wicemarszałek

CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Wodzińska

Załącznik
do Uchwały Nr 1270/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek


Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska


RADCA PRAWNY
Małgorzata Dzierzkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z podatku od przychodów i opłat								
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
2016	1 047 909 939,00	837 770 796,00	110 000 000,00	48 698 510,00	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	55 656 254,00	175 788 439,00	210 139 143,00	1 150 000,00	208 989 143,00					
2017	1 112 393 509,00	832 647 135,00	110 000 000,00	44 500 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	167 317 135,00	279 746 374,00	100 000,00	279 646 374,00					
2018	1 051 064 750,00	858 532 954,00	110 000 000,00	44 500 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	160 540 884,00	192 631 796,00	100 000,00	192 431 796,00					
2019	897 771 058,00	820 278 930,00	110 000 000,00	44 500 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	145 090 900,00	77 492 128,00	100 000,00	77 392 128,00					
2020	828 683 799,00	805 564 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119 277,00	100 000,00	23 119 277,00					
2021	809 654 839,00	791 971 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 032,00	100 000,00	17 683 032,00					
2022	796 224 946,00	782 825 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 100,00	100 000,00	13 399 100,00					
2023	767 343 714,00	762 242 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	5 100 941,00					
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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:							w tym:	
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
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]									
2016	-85 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	
2017	-74 807 689,00	117 807 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 807 689,00	74 807 689,00	0,00	0,00	
2018	13 853 971,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	74 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 925 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 660 354,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	74 068 425,00	74 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 925 327,00	77 925 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 220 702,00	81 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 006 910,00	65 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 572 000,00	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 660 354,00	39 660 354,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	563 500 000,00	0,00	107 986 405,00	107 986 405,00
2017	638 307 689,00	0,00	126 417 890,00	126 417 890,00
2018	624 453 718,00	0,00	152 177 318,00	152 177 318,00
2019	574 953 718,00	0,00	131 181 962,00	131 181 962,00
2020	513 453 718,00	0,00	118 984 740,00	118 984 740,00
2021	450 453 718,00	0,00	128 383 547,00	128 383 547,00
2022	377 453 718,00	0,00	136 624 837,00	136 624 837,00
2023	303 385 293,00	0,00	140 362 247,00	140 362 247,00
2024	225 459 966,00	0,00	122 085 589,00	122 085 589,00
2025	144 239 264,00	0,00	125 198 157,00	125 198 157,00
2026	79 232 354,00	0,00	128 980 784,00	128 980 784,00
2027	39 660 354,00	0,00	132 003 856,00	132 003 856,00
2028	0,00	0,00	134 456 208,00	134 456 208,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formula															
2016		0,00	0,00	184 701 873,00	104 626 659,00	568 613 823,00	257 022 915,00	311 590 908,00	253 782 122,00	46 330 536,00	98 172 890,00					
2017		0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	652 176 082,00	229 512 419,00	422 663 663,00	292 340 203,00	78 371 900,00	85 951 560,00					
2018		13 853 971,00	13 853 971,00	173 000 000,00	100 000 000,00	512 671 461,00	230 221 584,00	282 449 877,00	269 464 286,00	0,00	46 985 591,00					
2019		49 500 000,00	49 500 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	313 422 826,00	199 291 348,00	114 131 478,00	101 156 901,00	0,00	46 974 577,00					
2020		61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	219 777 541,00	199 281 970,00	20 495 571,00	0,00	0,00	0,00					
2021		63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	131 333 536,00	118 750 504,00	12 583 032,00	0,00	0,00	0,00					
2022		73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	117 858 798,00	109 559 698,00	8 299 100,00	0,00	0,00	0,00					
2023		74 068 425,00	74 068 425,00	0,00	0,00	87 525 301,00	87 524 360,00	941,00	0,00	0,00	0,00					
2024		77 925 327,00	77 925 327,00	0,00	0,00	64 300 000,00	64 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		81 220 702,00	81 220 702,00	0,00	0,00	64 300 000,00	64 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		65 006 910,00	65 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		39 572 000,00	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		39 660 354,00	39 660 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1											
Formula																		
2016	91 363 631,00	47 407 631,00	47 407 631,00	199 576 257,00	184 127 257,00	184 127 257,00	184 127 257,00	0,00	0,00	0,00	98 645 257,00	47 465 876,00	98 645 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	86 569 956,00	42 231 372,00	42 231 372,00	271 257 797,00	266 886 812,00	266 886 812,00	266 886 812,00	0,00	0,00	0,00	86 569 956,00	42 231 372,00	86 569 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	83 877 720,00	38 361 043,00	38 361 043,00	184 043 219,00	171 431 349,00	171 431 349,00	171 431 349,00	0,00	0,00	0,00	83 877 720,00	38 361 043,00	83 877 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	67 898 328,00	35 293 768,00	35 293 768,00	69 003 551,00	56 402 695,00	56 402 695,00	56 402 695,00	0,00	0,00	0,00	67 898 328,00	35 293 768,00	67 898 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		W tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2016	243 206 870,00	184 127 257,00	243 206 870,00	110 255 778,00	14 992 020,00	9 791 371,00	9 791 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	357 298 311,00	266 886 812,00	266 886 812,00	134 750 083,00	7 247 948,00	7 247 948,00	7 247 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 040 493,00	171 431 349,00	171 431 349,00	104 125 821,00	6 339 963,00	6 339 963,00	6 339 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 526 135,00	56 402 695,00	56 402 695,00	55 728 000,00	6 112 351,00	6 112 351,00	6 112 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula	12.8	12.8.1	12.8.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 dotyczyła 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 poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 885 226 582,00	568 613 823,00	652 176 082,00	512 671 461,00	313 422 826,00	219 777 541,00
1.a	- wydatki bieżące				2 087 995 395,00	257 022 915,00	229 512 419,00	230 221 584,00	199 291 348,00	199 281 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 797 231 187,00	311 590 908,00	422 663 663,00	282 449 877,00	114 131 478,00	20 495 571,00
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:				1 840 237 942,00	323 744 911,00	443 868 267,00	313 918 213,00	147 424 463,00	83 386 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 954 043,00	92 319 041,00	86 569 956,00	83 877 720,00	67 898 328,00	67 888 950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	4 525 773,00	6 026 734,00	4 611 834,00	3 053 859,00	2 862 216,00
1.1.1.3	60095 - Projekt TETRIS - Trans europejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego - Długoterminowa poprawa planowania i koordynacji transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	537 500,00	67 188,00	201 563,00	201 563,00	67 186,00	0,00
1.1.1.4	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny 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	24 972 786,00	3 167 971,00	2 992 134,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
131 333 536,00	117 858 798,00	87 525 301,00	64 300 000,00	64 300 000,00	2 311 859 997,00
118 750 504,00	109 559 698,00	87 524 360,00	64 300 000,00	64 300 000,00	1 209 623 769,00
12 583 032,00	8 299 100,00	941,00	0,00	0,00	1 102 236 228,00
66 740 516,00	53 265 778,00	23 225 301,00	0,00	0,00	1 280 774 003,00
54 157 484,00	44 966 678,00	23 224 360,00	0,00	0,00	346 284 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 702 569,00	1 023 470,00	225 238,00	0,00	0,00	24 031 693,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
2 847 339,00	2 828 639,00	1 649 860,00	0,00	0,00	21 945 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	75018 - 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	15 714 718,00	3 256 000,00	1 714 382,00	1 714 382,00	1 714 382,00	1 714 382,00
1.1.1.6	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	2 006 261 62,00	2 468 924,00	2 058 824,00	2 058 824,00	2 058 824,00	2 058 824,00
1.1.1.7	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	25 120 858,00	4 656 641,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.8	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	8 500,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.9	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.1.10	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 214 600,00	757 500,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.11	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - 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	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
514 812,00	749 676,00	645 229,00	0,00	0,00	12 023 245,00
23 058 824,00	23 764 705,00	15 079 855,00	0,00	0,00	4 832 412,00
2 705 882,00	1 201 093,00	265 797,00	0,00	0,00	19 340 117,00
7 225,00	7 225,00	5 950,00	0,00	0,00	50 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
592 775,00	592 775,00	428 050,00	0,00	0,00	4 742 200,00
868 987,00	897 062,00	459 624,00	0,00	0,00	6 186 721,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	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	309 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00
1.1.1.13	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 579 853,00	3 984 338,00	4 083 154,00	2 918 626,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361,00	2 375 000,00	1 187 000,00	251 221,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00
1.1.1.16	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	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
347 985,00	356 804,00	181 777,00	0,00	0,00	2 505 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 221,00
5 954 218,00	6 130 444,00	3 278 521,00	0,00	0,00	42 726 682,00
1 606 459,00	1 676 918,00	592 614,00	0,00	0,00	10 942 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.17	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	41 231 320,00	11 824 629,00	5 641 128,00	6 198 656,00	5 306 480,00	5 652 565,00
1.1.1.18	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez Interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	690 907,00	708 019,00	716 076,00	0,00	0,00
1.1.1.19	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021,00	485 404,00	3 303 906,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00
1.1.1.20	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	25 996 567,00	1 985 000,00	5 960 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00
1.1.1.21	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 915 971,00	18 466 494,00	11 217 558,00	8 765 172,00	7 434 907,00	9 413 420,00
1.1.1.22	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 694 500,00	1 627 700,00	4 181 360,00	5 164 080,00	1 721 360,00	0,00
1.1.1.23	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	789 732,00	0,00	17 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	2017	15 350 254,00	0,00	35 951,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
4 172 012,00	2 435 830,00	0,00	0,00	0,00	41 231 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 002,00
3 031 558,00	599 787,00	0,00	0,00	0,00	21 867 021,00
1 242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996 567,00
5 504 525,00	2 702 050,00	411 845,00	0,00	0,00	63 915 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 500,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.25	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 217 283 899,00	231 425 870,00	357 298 311,00	230 040 493,00	79 526 135,00	15 497 394,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	25 830 000,00	2 00 501 070,00	78 549 030,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - 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	2017	2019	58 500 000,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - 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	2017	2019	58 500 000,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	69 196 694,00	6 654 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Droga nr 160 most Młędzychód II rz. Warta - 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	2016	2018	36 700 000,00	18 346 667,00	9 500 000,00	8 853 333,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
12 583 032,00	8 299 100,00	941,00	0,00	0,00	934 489 494,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 880 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	60013 - Droga Nr 178 m. Oborniki obwodnica - 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	2017	2019	36 700 000,00	0,00	3 500 000,00	19 500 000,00	13 700 000,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Droga Nr 182 odc. Jabłonowo - Ujście - 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	2016	2017	27 700 000,00	15 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - 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	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. Debrno-Lipka - 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	17 430 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Błękwit - 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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.11	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Krajenka - 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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Żeleźnica - 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	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka - 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	5 006 100,00	5 006 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Droga Nr 194 w m. Wyrzysk - 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	2016	2017	17 900 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Droga Nr 306 odc Buk - skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - 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	2017	2019	40 000 000,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.16	60013 - Droga nr 432 Środa-Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice-Obłaczkowo - 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	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko-Szamotuły - 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	2016	2017	50 750 000,00	30 000 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo-Zielonogóra II etap - 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	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy WW - 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	2017	2018	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - 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	2017	2018	35 743 800,00	0,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.21	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	0,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00
1.1.2.22	71012 - Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	30 750 000,00	10 000 000,00	14 083 333,00	6 666 667,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZKU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	15 518 313,00	2 811 282,00	3 280 238,00	3 660 901,00	3 024 888,00	2 741 004,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 235 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518 313,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.27	80140/80146/80147/85410 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2020	10 152 538,00	2 475 317,00	4 940 785,00	2 326 792,00	200 391,00	147 974,00
1.1.2.28	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687,00	181 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	2 844 395,00	483 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2016	221 420 164,00	4 818 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiędzynosi i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	431 223,00	360 148,00	49 260,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00
1.1.2.32	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927,00	0,00	16 602,00	25 019,00	23 935,00	23 639,00
1.1.2.33	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 218,00
4 615,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	431 223,00
13 718,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	105 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.34	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	22 552,00	43 474,00	29 288,00	20 410,00	28 016,00
1.1.2.35	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	2017	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235,00	8 268 000,00	0,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.38	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	0,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00
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				2 044 988 640,00	244 868 912,00	208 307 815,00	198 753 248,00	165 998 363,00	136 391 197,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 465 041 352,00	164 703 874,00	142 942 463,00	146 343 864,00	131 393 020,00	131 393 020,00
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	27 645 340,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
12 803,00	3 786,00	941,00	0,00	0,00	161 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 290 247,00	8 290 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
3 025 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 593 020,00	64 593 020,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	1 031 085 994,00
64 593 020,00	64 593 020,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	863 339 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 325 329 550,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 883 642,00	941 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	256 999,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	11 223 204,00	11 223 204,00	14 723 757,00	0,00	0,00
1.3.1.8	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	12 1684,00	60 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.12	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	971 732,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	833 084 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	85111 - Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitala - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	421 728,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	92113 - Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKIS) w Lesznie - Dofinansowanie działalności Instytucji Kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	11 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.17	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie 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	63 600,00	34 800,00	124 200,00	0,00	0,00
1.3.1.18	92502 - Ekoedukacja w parkach krajoobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				579 947 288,00	80 165 038,00	65 365 352,00	52 409 384,00	34 605 343,00	4 998 177,00
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoz., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	5 610 019,00	4 060 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80 000,00
1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 746 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	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	100 040 117,00	10 861 423,00	12 160 321,00	47 411 207,00	29 607 166,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	101 968 083,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00
1.3.2.4	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	104 871 547,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	59 975 163,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	52 169 261,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 273 473,00	1 526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - 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	2015	2016	3 124 368,00	1 730 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60014 - Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonania opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalnego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2017	2 224 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont, pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2016	1 467 419,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	21 769 332,00	9 637 006,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 739 635,00	465 075,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	5 600 000,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	569 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 676 489,00	1 972 736,00	0,00	0,00	0,00

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	2 502 000,00
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	5 546 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	10 000 000,00	25 239 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	770 793,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Wykonanie instalacji przywólczej 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	548 959,00	183 636,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nekazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	500 000,00	248 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzeniu 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	498 701,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	383 721,00	200 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	700 000,00	390 701,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	63 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	5 927 019,00	2 653 600,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 Doświadczonych FAS, działającego w ramach 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	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	683 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85154 - 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 - 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	2 100 000,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85154 - Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	800 000,00	40 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	867 455,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ślagalności opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.37	<p>92118 - Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I, piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie -</p> <p>Przystosowanie, obecnie nieużytkowanej przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji (sala edukacyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno-wystawowa, magazyn etalazowy)</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu</p>	2015	2016	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2016 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

I. Objasnienia 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) 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. 2016 – 2019. 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 2016 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 2016 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona 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 2016 rok i lata następne są:

- w latach 2016 – 2018 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2016 r. - jest to prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2018 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok,
- w WPF ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

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

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

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kwartale 2015 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło 3,3%. W I kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,6%. Odczyt danych za II kwartał okazał się zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali, że tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie I kwartału. Publikowane ostatnio słabsze dane krajowe za III kwartał 2015 roku, dotyczące sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej przyczyniły się do wyraźnego obniżenia oczekiwań co do tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2015 roku i całym 2016 roku. Z prognoz instytucji krajowych oraz zagranicznych wynika, że zarówno 2015 rok, jak i 2016 rok nie będą dla polskiej gospodarki wyraźnie lepsze niż 2014 rok, gdy PKB wzrósł o 3,3%. Część ekonomistów wskazuje, że należy oczekiwać wyraźnego spowolnienia wzrostu z uwagi na zmniejszenie dynamiki eksportu i inwestycji. Inna grupa ekonomistów podkreśla, że wyhamowanie tempa wzrostu inwestycji nie musi nastąpić z uwagi na fakt, że pod koniec 2015 roku samorządy rozpoczną wydatkowanie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej, co pozytywnie wpłynie na inwestycje publiczne. Średnia prognoza wzrostu PKB w 2016 roku wynosi 3,8%, ale wg ostatniej aktualizacji prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB nie przekroczy 3,5%.

Podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie – zdaniem Rządu – prywatny popyt krajowy. Ponadto do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze ma się przyczynić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,7% ale już aktualnie analitycy oceniają, że poziom inflacji jest zawyżony, co w efekcie spowoduje obniżenie PKB. Stopa bezrobocia obniży się do 9,7% wobec 10,5% na koniec 2015 r. Rząd oczekuje, że wraz z utrzymującą się dobrą koniunkturą w UE, w Polsce w kolejnych latach sytuacja gospodarcza będzie dalej się poprawiać i realny wzrost PKB ustabilizuje się w latach 2017-2019 na poziomie ok. 3,9-4,0%,

Ekonomiści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2016 r. i na lata następne 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 2015 - 2018 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB. W czerwcu 2015 r. Rada Ecofin przyjęła decyzję o zakończeniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę. Przyjęta przez Rząd w kwietniu 2015 roku aktualizacja programu konwergencji przewiduje spadek deficytu sektora finansów publicznych w 2016 roku do 2,3% PKB. Zgodnie jednak z ostatnimi informacjami Ministerstwa Finansów powyższa prognoza jest zagrożona, ale deficyt i tak ma nie być wyższy niż 3,0% PKB.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z rozpoczęcia realizacji programów unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

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 XI/296/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 26 października 2015 r.,
- projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Od 2016 roku Województwo rozpoczyna realizację przedsięwzięć z nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z Załoženiami do Projektu Budżetu na 2016 rok, w przypadku zadań majątkowych, w WPF zaplanowano środki na cały okres realizacji przedsięwzięć, zarówno wkład własny, jak i unijny.

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 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 przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejszy wpływ na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

W okresie I-IX 2015 r. zrealizowano 356,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 82,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 45,7 mln zł, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego wpływy z CIT w 2015 r. zostaną skorygowane o przekazaną przez US nadpłatę. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2015 r. była spowodowana przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 30,3 mln zł.

W okresie I-IX 2015 r. zrealizowano 77,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 72,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 6,9 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były

również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 7,0 mln zł.

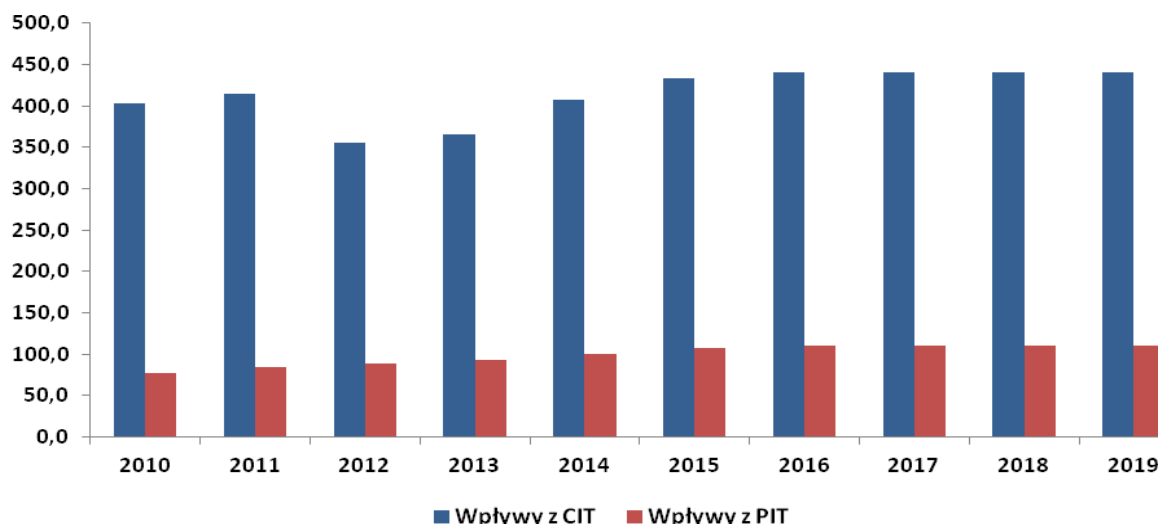
W 2016 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2015 r. Dochody z CIT mają wynieść 440,0 mln zł, a dochody z PIT 110,0 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy. Z Raportu GUS „Koniunktura gospodarcza” prezentującego opinię przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Województwie Wielkopolskim, wynika, że w większości sektorów utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz przyszłej sprzedaży. Przedsiębiorstwa planują także wzrost produkcji oraz zatrudnienia. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2016 rok przewiduje się wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co oznacza ograniczenie wzrostu wpływów z podatków dochodowych. Ponadto Rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT będzie miała również zmiana w przepisach podatkowych od stycznia 2016 roku. Zmiany dotyczą kosztów uzyskania przychodów związanych z określonymi działaniami gospodarczymi.

Zmiany te również będą miały wpływ – zdaniem Rządu – na poziom dochodów z podatku PIT, ponieważ istotna część wpływów z tego podatku uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Należy zaznaczyć, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2016 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT. W prognozach nie uwzględniono jednak innych propozycji min. podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu przy jednoczesnym uwzględnieniu niektórych skutków zmian legislacyjnych.

Ze względu, że na fakt istotnego udziału ww. dochodów w strukturze dochodów budżetu i ogromne skutki przeszacowania tych dochodów ze względu na wpływające na nie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przyjęto prognozę tych dochodów w latach następnych na poziomie 2016r. Pomimo, że latach 2017-2020 rozpocznie się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które będą miały przełożenie na wyższe tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie, na obecnym etapie planowania brak jednolitych prognoz rozwoju gospodarczego.

Wykres 1: Wpływy z podatków CIT i PIT (w mln zł) w latach 2010-2019



Kwoty dotacji celowych na 2016 rok 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, wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

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.

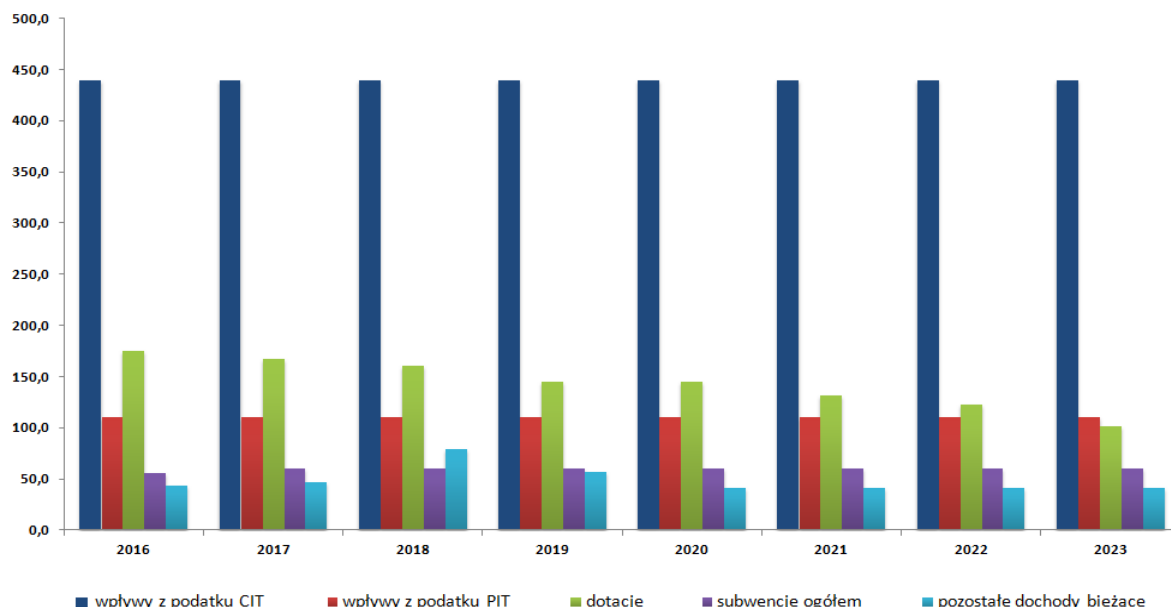
Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. Po 2016 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2016 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 roku 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 miały one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadły województwom w 2015 r. Projekt, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 roku, 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 miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak w sierpniu 2015 roku zdecydowano, że obecne przepisy będą obowiązywać przy obliczaniu kwot subwencji również na 2016 rok.

W WPF po 2016 r. nie planuje się otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2016 r. Województwo nie uzyska ww. części subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2014 wyniósł 146,28 i był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 137,78.

Na podobnym poziomie jak w 2016 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 2016 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 jak w 2016 r. W latach 2017-2019 zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z planowanym zakupem taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Wykres 2: Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2016 – 2023



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 2016 roku kwoty dotacji wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

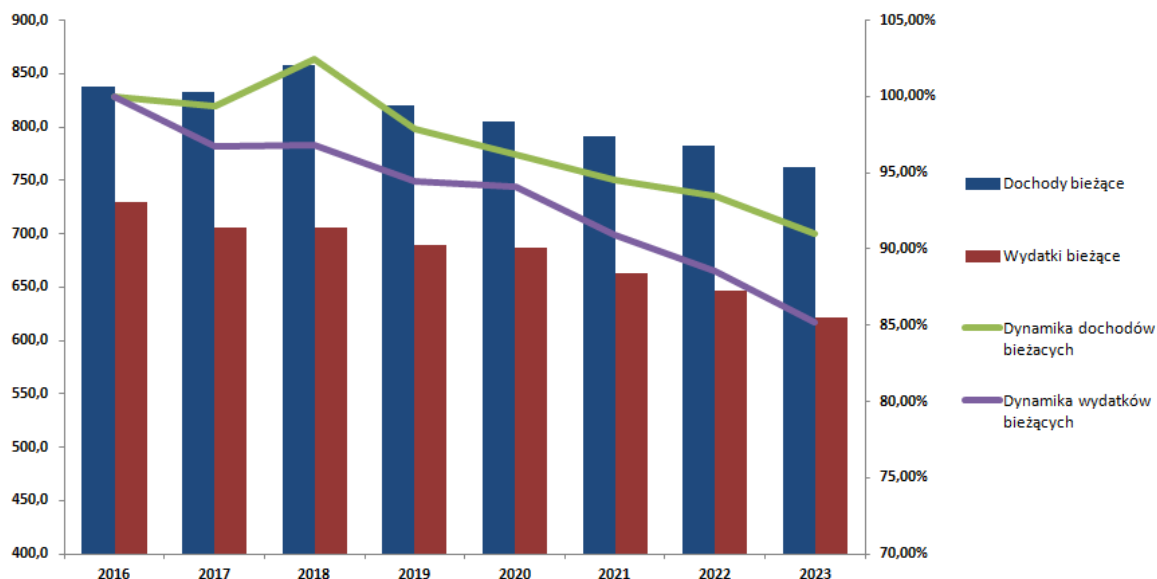
Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2016 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na podobnym poziomie.

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. Zestawienie ze sobą dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.

Wykres 3: Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej w latach 2016 – 2023 (w mln zł)



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 Spółka 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 2016 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 czerwcu 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 istotne koszty dla Województwa.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2016 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2016 r.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2016 roku kwoty wydatków wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2016 roku.

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. Wzrost środków na wynagrodzenia z ww. źródeł związany jest z przejęciem do realizacji nowych zadań nałożonych ustawowo na samorząd województwa oraz związany jest ze stopniem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich.

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 2016 rok i lata następne*.

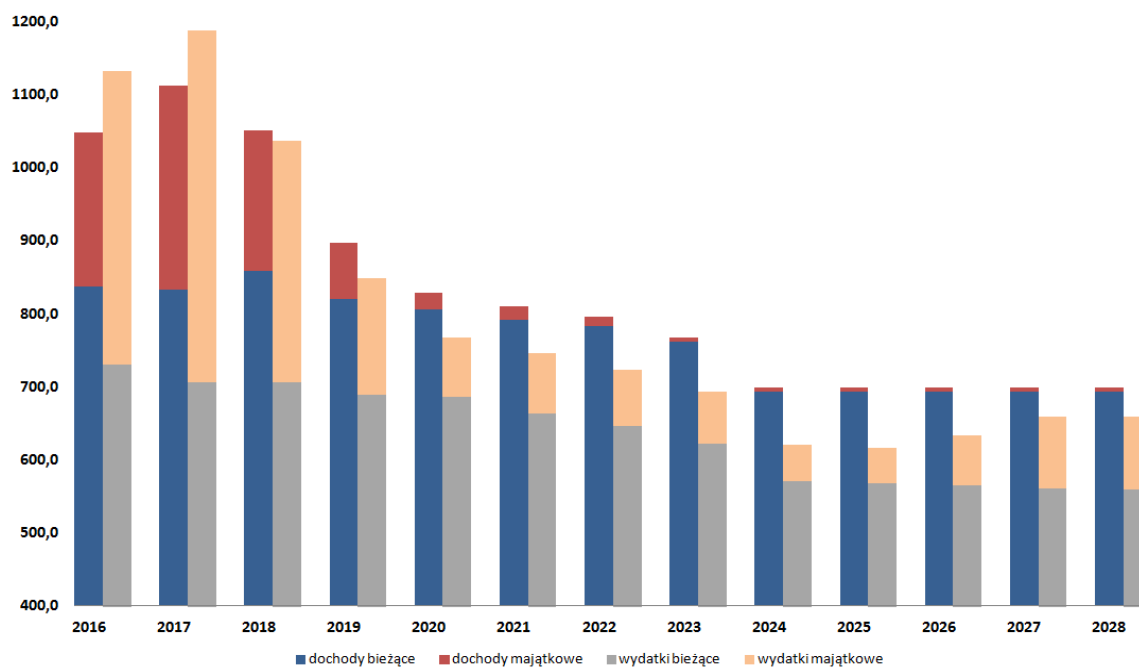
Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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). Wielkość odsetek obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018.

Wykres 4: Kształtowanie się dochodów ogółem (bieżących i majątkowych) i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych) w latach 2016 – 2028 (w mln zł)



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 2016 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. Istotne inwestycje planuje się również zrealizować w nowej perspektywie finansowej. Największe projekty inwestycyjne obejmują m.in. projekty drogowe, zakup taboru kolejowego oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2016 r. Ponadto w latach 2017-2018 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 2011 – 2015 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2017-2018 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

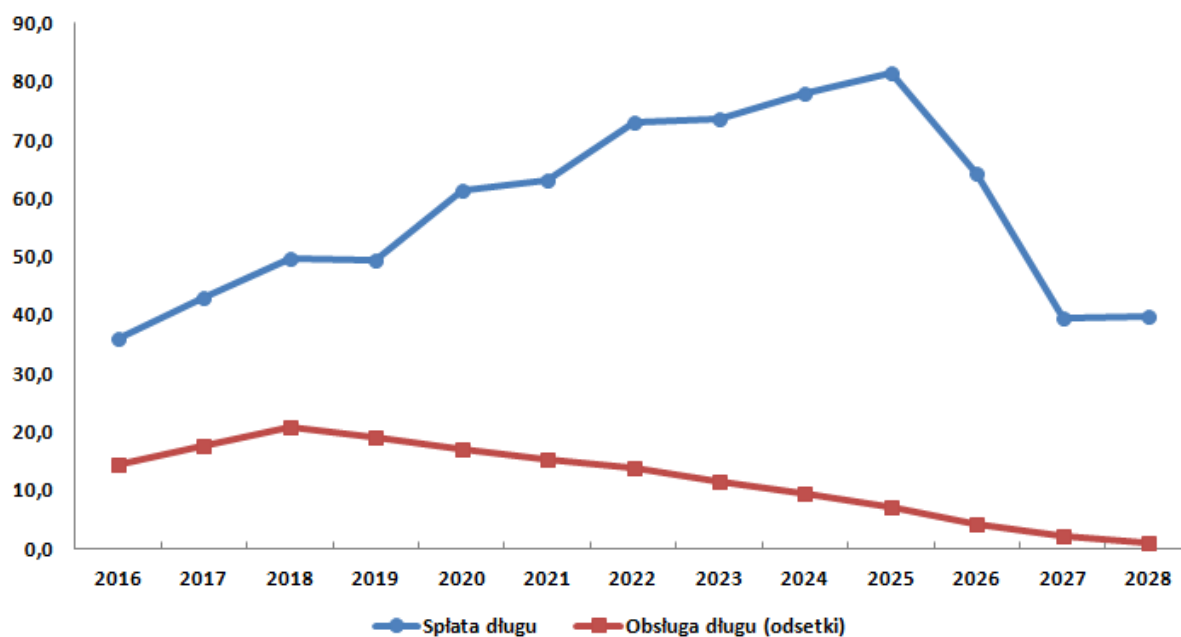
Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

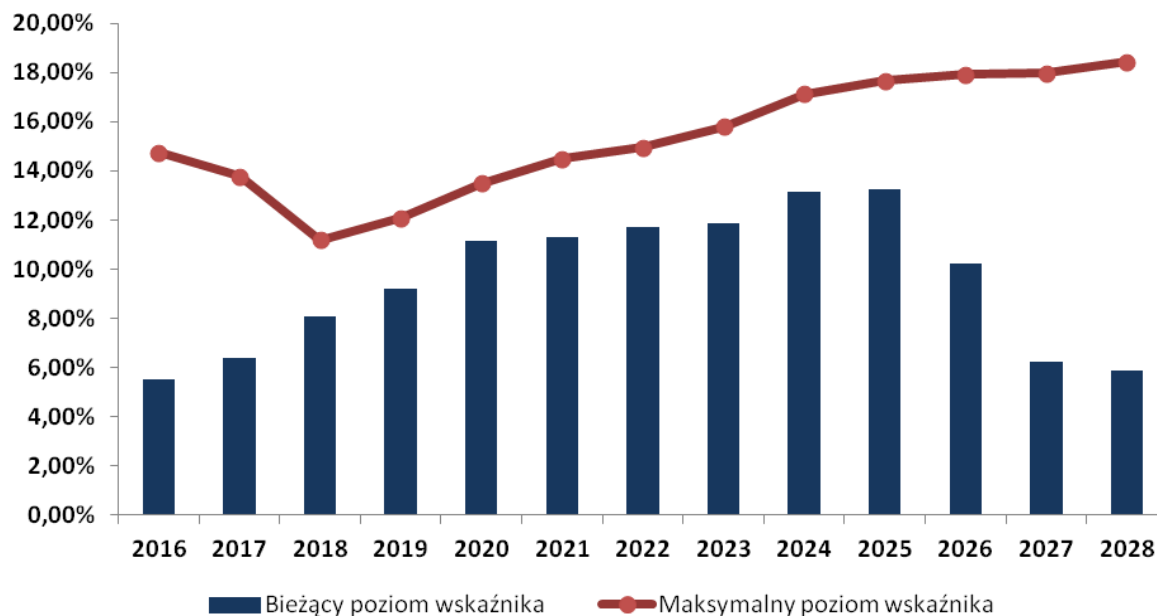
we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który na obecnym etapie prognozowania (od 2019 r.) zakłada spłatę ze środków własnych Województwa.

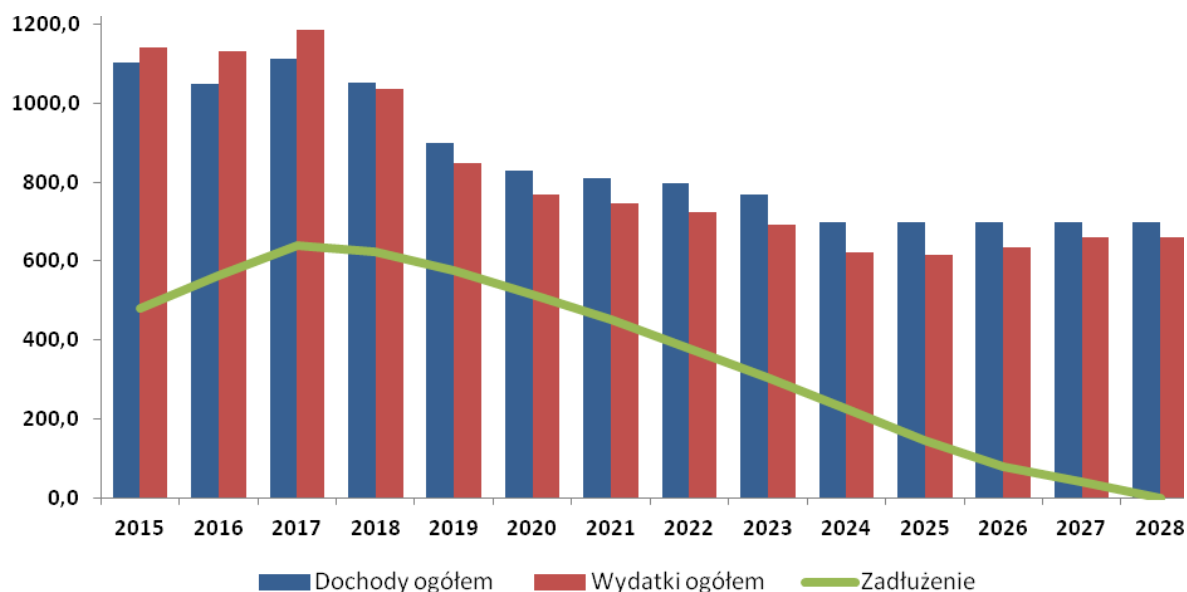
Wykres 5: Spłata i obsługa długu w latach 2016 – 2028 (w mln zł)



Wykres 6: Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2016 – 2028



Wykres 7: Dochody i wydatki ogółem oraz zadłużenie w latach 2015 – 2028



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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Ubezpieczenie majątku

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2016: 1.784 zł
Prognoza na lata 2016 – 2017: 1.784 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 3.568 zł
Projekt współfinansowany z PROW.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21.01.2015 r., zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.1.2 Rynek pracy

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

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

Plan na rok 2016: 4.525.773 zł
Prognoza na lata 2016-2023: 24.031.693 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2023: 24.031.693 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2023.

1.1.1.3 Projekt TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 67.188 zł
Prognoza na lata 2016 – 2019: 537.500 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2019: 537.500 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1031/2015 z dnia 17 września 2015 roku upoważnił Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisania listu intencyjnego w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu TETRIS. Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków własnych oraz środków Programu dla Europy Środkowej pn. „Projekt TETRIS – Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego”. Program przewiduje dofinansowanie kosztów poniesionych przez partnerów projektu z Polski na poziomie 85% ze środków Programu dla Europy Środkowej, natomiast wkład własny UMWW wyniesie 15%.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2019.

1.1.1.4 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016: 3.167.971 zł
Prognoza na lata 2016 – 2023: 22.198.834 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 24.972.786 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014-2020 wynikające m. in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016: 3.256.000 zł
Prognoza na lata 2016-2023: 12.023.245 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 15.714.718 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną i kontrolą projektów oraz koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023.

1.1.1.6 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016: 24.682.924 zł
Prognoza na lata 2016 – 2023: 178.821.604 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 200.626.162 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.7 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.23)

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

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie	
Plan na rok 2016:			4.656.641 zł
Prognoza na lata 2016-2023:			19.652.941 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:			25.120.858 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.8 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

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

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75095	Pozostała działalność	
Plan na rok 2016:			8.500 zł
Prognoza na lata 2016-2023:			57.800 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:			73.525 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na działania informacyjno-promocyjne WRPO na lata 2014-2020 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014-2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.9 System Informacji o Funduszach Europejskich (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.24)

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

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75095	Pozostała działalność	
Plan na rok 2016:			2.200.000 zł
Prognoza na lata 2016-2020:			10.800.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2020:			13.602.656 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2020.

1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.25)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 757.500 zł

Prognoza na lata 2016-2023: 4.742.200 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 5.214.600 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014-2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023.

1.1.1.11 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2016: 747.974 zł

Prognoza na lata 2016-2023: 6.186.721 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 6.514.654 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014-2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023.

1.1.1.12 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2016: 309.969 zł

Prognoza na lata 2016-2023: 2.505.894 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 2.653.522 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014-2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2016-2023.

1.1.1.13 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2016: 3.984.338 zł

Prognoza na lata 2016-2018: 10.986.118 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2018: 13.579.853 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna na lata 2014-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach został zaprognozowany w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2018.

1.1.1.14 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2016: 2.375.000 zł
Prognoza na lata 2016-2020: 3.813.221 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2020: 46.306.361 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2018.

1.1.1.15 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2016: 5.204.554 zł
Prognoza na lata 2016-2023: 42.726.682 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 45.187.593 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014-2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023.

**1.1.1.16 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-
WUP w Poznaniu**

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2016: 1.292.791 zł
Prognoza na lata 2016-2023: 10.942.695 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 11.448.801 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014-2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2023.

1.1.1.17 Edukacja

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.31)

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

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

Plan na rok 2016: 11.824.629 zł
Prognoza na lata 2016-2022: 41.231.320 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2022: 41.231.320 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2022.

1.1.1.18 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Plan na rok 2016: 690.907 zł
Prognoza na lata 2016-2018: 2.115.002 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2018: 2.519.828 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Uchwały ZWW nr 932/2015 z 13 sierpnia 2015 roku, dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” realizowanego w latach 2015-2018.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 – 2018.

1.1.1.19 Rynek Pracy

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.32)

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

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

Plan na rok 2016:	485.404 zł
Prognoza na lata 2016-2022:	21.867.021 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2022:	21.867.021 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2022.

1.1.1.20 Rynek Pracy (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.33)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność
Plan na rok 2016:	1.985.000 zł	
Prognoza na lata 2016-2021:	25.996.567 zł	
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2021:	25.996.567 zł	

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2021.

1.1.1.21 Włączenie społeczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.34)

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

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

Plan na rok 2016:	18.466.494 zł
Prognoza na lata 2016-2023:	63.915.971 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2023:	63.915.971 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2023.

1.1.1.22 Włączenie społeczne (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.35)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

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

Plan na rok 2016:	1.627.700 zł
Prognoza na lata 2016-2019:	12.694.500 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2019:	12.694.500 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2019.

1.1.1.23 Informacja i promocja WRPO

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2016: 0 zł

Prognoza na lata 2016-2017: 17.253 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2017: 789.732 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą płatności na projekty w ramach Działania 7.2 realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2017 rok pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.24 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.24 oraz 1.1.2.36)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2016: 0 zł

Prognoza na lata 2016-2017 35.951 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2017: 15.350.254 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO. W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO (Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Działania 7.1.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2017 rok pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.25 Wsparcie kadrowe WFOŚiGW

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2016: 0 zł

Prognoza na lata 2016-2017: 3.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 3.000.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na wydatki dotyczące zamknięcia pomocy w ramach WRPO 2007-2013 ponoszone przez Instytucję Pośredniczącą WRPO 2007-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2016-2017.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016:	25.830.000 zł
Prognoza na lata 2016-2018:	304.880.100 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2018:	304.880.100 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe zostały zaprognozowane w oparciu o wartość szacunkową. Oczekiwane dofinansowanie w ramach WRPO wynosi 210.689.500 złotych (85% kosztów kwalifikowanych). Projekt, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został umieszczony w Indykatywnym wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2016-2018.

1.1.2.2 Budowa obwodnicy Wronek od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	0 zł
Prognoza na lata 2017-2019:	58.500.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019:	58.500.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2019.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.3 Budowa obwodnicy Wronek od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	0 zł
Prognoza na lata 2017-2019:	58.500.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019:	58.500.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2019.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.4 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	6.654.957 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005-2016:	69.196.694 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.	

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.5 Droga nr 160 most Międzychód II rz. Warta

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 18.346.667 zł
Prognoza na lata 2016-2018: 36.700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2018: 36.700.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2016-2018.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2018.

1.1.2.6 Droga nr 178 m. Oborniki obwodnica

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2017-2019: 36.700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019: 36.700.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2019.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.7 Droga nr 182 odc. Jabłonowo- Ujście

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 15.700.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 27.700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 27.700.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2016-2017.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2017.

1.1.2.8 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 8.700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 8.700.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.9 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. Debrzno-Lipka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 17.430.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 17.430.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową na ten rok.
Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.10 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Błękwit

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 4.350.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 4.350.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.11 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Krajenka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 3.800.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 3.800.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.12 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Żeleźnica

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 11.800.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 11.800.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.13 Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 5.006.100 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 5.006.100 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.14 Droga nr 194 w m. Wyrzysk

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 8.400.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 17.900.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 17.900.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2016-2017.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2017.

1.1.2.15 Droga nr 306 odc. Buk - skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2017-2019: 40.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019: 40.000.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2019.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.16 Droga nr 432 Środa - Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice - Oblaczkowo

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 36.300.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 36.300.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko-Szamotuły

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 30.000.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 50.750.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 50.750.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2016 - 2017.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2017.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo – Zielonogóra II etap

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 8.960.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 8.960.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy WW

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2017-2018: 30.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2018: 30.000.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2018.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2017-2018: 35.743.800 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2018: 35.743.800 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową zaprognozowaną na lata 2017-2018.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.21 Transport

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2016-2021: 6.179.393 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2021: 6.179.393 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 5. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2021.

1.1.2.22 Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

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

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2016: 10.000.000 zł
Prognoza na lata 2016-2018: 30.750.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2020: 30.750.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano podczas opracowania „Dokumentacji technicznej SIPWW” przez wykonawcę – firmę Esri Polska, zweryfikowaną i doprecyzowaną przez eksperta zewnętrznego. Powyższa kwota jest do ostatecznego potwierdzenia podczas prac nad dokumentacją przetargową i na etapie opracowania studium wykonalności, jak również po określeniu wytycznych i wymagań WRPO 2014+ przede wszystkim w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2018.

1.1.2.23 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.23)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016: 700.000 zł
Prognoza na lata 2016-2023: 700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023: 1.400.000 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.24 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.24)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016:	0 zł
Prognoza na lata 2016-2020:	0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2020:	10.000 zł
Projekt współfinansowany z PO PT.	

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi.

1.1.2.25 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.25)

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

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2016:	0 zł
Prognoza na lata 2016-2023:	0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2023:	31.875 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi.

1.1.2.26 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2016:	2.811.282 zł
Prognoza na lata 2016-2020:	15.518.313 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2020:	15.518.313 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II *Inwestycje Strategiczne* projekt pn. *Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6.*

Limit zobowiązań stanowi wartość limitu wydatków w latach 2016-2020.

1.1.2.27 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp., CDN w: Koninie, Lesznie, Pile i PBP w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

		zawodowego
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne

Plan na rok 2016:	2.475.317 zł
Prognoza na lata 2016-2020:	10.091.259 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2020:	10.152.538 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie posiadanych przez jednostki oświatowe kosztorysów na wybrane zakresy rzeczowe zadania oraz wartości szacunkowych uzyskanych w wyniku konsultacji pracowników jednostek oświatowych z inspektorem nadzoru/firmami wykonującymi określone usługi budowlane.

Limit zobowiązań stanowi wartość limitu wydatków w latach 2016-2020.

1.1.2.28 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

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

Dział	803	Szkolnictwo wyższe
Rozdział	80395	Pozostała działalność

Plan na rok 2016:	181.782 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016:	391.687 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.05.04.00-30-001/15-00 z 31 marca 2015 r. ze zmianami. W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 5.4 z udziałem współfinansowania z budżetu państwa (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.1.2.29 Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2016:	483.547 zł
Prognoza na lata 2016-2017:	483.547 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017:	2.844.395 zł
Projekt współfinansowany z Norweski Mechanizm Finansowy oraz MF EOG.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej Umowy nr 39/172/7/MF EOG NMF/2015/00 w sprawie projektu nr 172/07/13 z 14 sierpnia 2015 r. pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu a Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu, kwota 483.547 zł stanowi część wkładu własnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków środków własnych województwa na 2016 rok.

1.1.2.30 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

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

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2016:	4.818.218 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2016:	221.420.164 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na ewentualne płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 5.3 z udziałem współfinansowania z budżetu państwa. Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.31 Edukacja

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.31)

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 360.148 zł

Prognoza na lata 2016-2022: 431.223 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2022: 431.223 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2022.

1.1.2.32 Rynek Pracy

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.32)

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 0 zł

Prognoza na lata 2017-2022: 105.927 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2022: 105.927 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022.

1.1.2.33 Rynek Pracy (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.33)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 15.000 zł

Prognoza na lata 2016-2021: 15.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2021: 15.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.34 Włączenie społeczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.34)

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 22.552 zł

Prognoza na lata 2016-2023: 161.270 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2023: 161.270 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2023.

1.1.2.35 Włączenie społeczne (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.35)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 12.300 zł

Prognoza na lata 2016-2019: 12.300 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2019: 12.300 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.1.2.36 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.24 oraz 1.1.2.36)

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2016: 0 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2017: 95.033 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Łączne nakłady stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zrealizowanymi wydatkami.

1.1.2.37 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 8.268.000 zł

Prognoza na lata 2016-2022: 49.719.235 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2022: 49.719.235 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 - 2022.

1.1.2.38 Środowisko

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 0 zł
Prognoza na lata 2017-2021: 15.128.852 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2021: 15.128.852 zł
Projekt współfinansowany z WRPO 2014+.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 4. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady stanowią kwotę alokacji przeznaczoną dla IP WRPO.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016: 17.800.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2019: 27.645.340 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na 2016 rok zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.1.2 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016: 130.000.000 zł
Prognoza na lata 2016 - 2025: 966.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2025: 1.325.329.550 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – Umowa DT/III/70/2012 z 31.01.2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/130/2015 z 01.04.2015 r. z aneksem oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4.06.2013 r. z aneksami i porozumieniami, umowa DT/III/97/2014 z 30.07.2014 r. z aneksem, Umową Nr DT/III/98/2014 z 30.07.2014 r. z aneksem oraz

planowanymi do zawarcia umowami wieloletnimi ze Spółką Koleje Wielkopolskie na lata 2016 – 2025 i Spółką Przewozy Regionalne na lata 2016 – 2020.

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

1.3.1.3 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016: 1.513.907 zł
Prognoza na lata 2016 – 2017: 1.513.907 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012-2017: 4.100.603 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DT/II/161/2012 z 18.12.2012 r. wraz z aneksami oraz Umowy nr DT/I/131/2015 z 02.02.2015 r. z uwzględnieniem konieczności doubezpieczenia pojazdów z powodu zwiększenia ich wartości po dokonanych naprawach wraz z modernizacją.

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

1.3.1.4 Ośłona meteorologiczna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 34.440 zł
Prognoza na lata 2016 – 2018: 86.100 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018: 130.380 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr 654/15.31/14 z 08.10.2014 r.

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

1.3.1.5 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 941.821 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 1.883.642 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy nr 935/110.15/14 z 23.12.2014 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.6 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 256.999 zł
Prognoza na lata 2016 – 2018: 599.665 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2018: 1.652.283 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanych umów: nr 215/20.15/2014 z 24.03.2014 r., nr 55/03.15/2015 z 30.01.2015 r., nr 217/22.15/2014 z 29.04.2015 r.

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

1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016: 11.223.204 zł
Prognoza na lata 2016 – 2018: 37.170.165 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010-2018: 86.037.788 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanych umów: nr 753/99.15/14 z 23.10.2014 r., nr 659/81.15/14 z 15.09.2014 r., nr 753/100.15/14 z 23.10.2014 r., nr 660/82.15/14 z 15.09.2014 r., nr 661/83.15/14 z 15.09.2014 r., 662/84.15/14 z 15.09.2014 r., nr 663/85.15/14 z 15.09.2014 r., 807/104.15/14 z 05.11.2014 r., 664/86.15/14 z 15.09.2014 r.

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

1.3.1.8 Ubezpieczenie nieruchomości

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2016: 1.549 zł
Prognoza na lata 2016 – 2017: 1.549 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 3.098 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA z 21.01.2015 r.

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

1.3.1.9 Ubezpieczenie majątku

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

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2016: 77 zł
Prognoza na lata 2016 – 2017: 77 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 154 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21.01.2015 r.

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

1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016: 60.842 zł

Prognoza na lata 2016 – 2017:	60.842 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017:	121.684 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21.01.2015 r.

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

1.3.1.11 WIMAX Wielkopolska

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

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2016:	293.020 zł
Prognoza na lata 2016-2022:	2.051.140 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2022:	4.186.140 zł

Limity wydatków planowane na lata 2016-2022 stanowią opłaty za korzystanie z częstotliwości przyznaných Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

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

1.3.1.12 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

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

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2016:	700.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016:	971.732 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy nr 1/DK/P/2015 z 23.10.2015 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.13 Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpiz

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2016:	160.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2016:	421.728 zł

Limit wydatków na rok 2016 zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a wydatkami zrealizowanymi oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.14 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami

Plan na rok 2016:	74.415 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016:	148.830 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy DSR 6/2015 z 11.05.2015 r.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.1.15 Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 80.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2020: 100.000zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w oparciu o badanie rynku.
Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.1.16 Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKiS) w Lesznie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)/Miasto Leszno

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2016: 1.100.000 zł
Prognoza na lata 2016-2025: 11.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2025: 11.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano jako ok. 75% kwoty dotacji podmiotowej otrzymywanej przez CKiS w Lesznie.
Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.17 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2016: 63.600 zł
Prognoza na lata 2016-2018: 222.600 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2018: 308.400 zł

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr 8/DK/IK/2014 z 17.11.2014 r.

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

1.3.1.18 Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe
Plan na rok 2016: 400.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 1.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy nr 67/U/400/167/2015 z 06.07.2015 roku, zawarte pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.
Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan na rok 2016: 4.060.547 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 5.610.019 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie pisma FOŚiGW w Warszawie NF/DAB/GIS/AM/21412/2014 z 25.08.2014 r. o umieszczeniu wniosku WZMiUW w Poznaniu w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia na liście podstawowej. W związku z odstąpieniem jednego ze współbeneficjentów (Miasto Gniezno) z realizacji wspólnego projektu nadal trwają negocjacje warunków przekazania dotacji dla Lidera i pożyczek dla pozostałych współbeneficjentów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016: 10.861.423 zł

Prognoza na lata 2016-2019: 100.040.117 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2019: 100.040.117 zł

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2016: 3.388.577 zł

Prognoza na lata 2016-2020: 16.942.885 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2020: 101.968.083 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 – 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa, od 2016 do 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego w wysokości 16.942.885 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 – 2020.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	14.696.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2016:	104.871.547 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2015 r. oraz limit wydatków na 2016 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	3.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004-2016:	59.975.163 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowaną w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2015 r. oraz limit wydatków na 2016 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	8.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009-2016:	52.169.261 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowaną w oparciu o wykonanie wydatków z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2015 r. oraz limit wydatków na 2016 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2.7 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	1.526.831 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016:	3.273.473 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z podpisanej Umowy nr 592/68.WZP/15 z 04.08.2015 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2016:	1.730.488 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016:	3.124.368 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z podpisanej Umowy nr 402/37.WZP/15 z 22.05.2015 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.9 Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2016: 300.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 350.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 350.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016 – 2017.

1.3.2.10 Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2016: 217.334 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 683.407 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowych.

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

1.3.2.11 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2016: 1.000.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 2.000.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2017: 2.224.165 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o opracowaną w 2014 r. dokumentację projektową.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2016-2017.

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

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2016: 127.800 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013-2016: 1.467.419 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2.13 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 9.637.006 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 21.427.006 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 21.769.332 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.14 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 500.400 zł
Prognoza na lata 2016-2020: 2.502.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2020: 2.526.530 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2016 – 2020 zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.15 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)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 729.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 3.050.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z podpisanej Umowy z wykonawcą nr 38B/2015 z 15 września 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.16 Modernizacja 6 wind szpitalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 465.075 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 1.265.075 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 1.739.635 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2016 – 2017 zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.17 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 1.109.200 zł
Prognoza na lata 2016-2020: 5.546.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2020: 5.600.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2016 – 2020 zaprognozowano w oparciu o rozeznanie rynku.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.18 Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 435.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 569.121 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.19 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 1.676.489zł
Prognoza na lata 2016-2017: 3.649.225 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 4.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.20 Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 290.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 600.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o posiadaną dokumentację i kosztorys inwestorski.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.21 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 10.000.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017 35.239.603 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008-2017: 83.110.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a wydatkami zrealizowanymi oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.22 Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 371.375 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 770.793 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z podpisanej Umowy z wykonawcą nr 077/15 z 22 czerwca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.23 Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 183.636 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 358.125 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 548.959 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej Umowy z wykonawcą nr 146/15 z 16 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.24 Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 248.363 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 500.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o zapytanie o cenę wykonawców.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.25 Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 260.085 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 498.701zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z podpisanej umowy z wykonawcą nr 152/15 z 31.07.2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.26 Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 200.085 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 383.721 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.27 Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2016: 390.701 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 683.727 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 700.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.28 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2016: 63.000 zł

Prognoza na lata 2016-2017: 2.980.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 3.000.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.29 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 2.653.600 zł

Prognoza na lata 2016-2017: 5.863.600 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2017: 5.927.019 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.30 Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 150.000 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 900.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na 2016 rok.

1.3.2.31 Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) /
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 20.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 110.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.32 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) /
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 898.907 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 2.100.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o kosztorys inwestorski i dokumentację przetargową.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.33 Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) /
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 40.000 zł
Prognoza na lata 2016-2017: 800.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016-2017: 800.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych.

1.3.2.34 Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) / Zakład
Leczenia Uzależnień w Charcicach

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2016: 400.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 420.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano w oparciu o umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz koszty szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

1.3.2.35 Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan na rok 2016: 234.116 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 867.455 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok zaprognozowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowych.

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

1.3.2.36 Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014 - 2016

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2016: 0 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014-2016: 1.199.000 zł

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy DSR.22/2014 z 06.11.2014 roku.

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

1.3.2.37 Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Jednostka realizująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2016: 300.000 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015-2016: 2.500.000 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 rok wynikają z Umowy nr 1/DK/IK/2015 z 31.07.2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

Zestawienia przedsięwzięć bieżąco – majątkowych

1.1.1.7 / 1.1.2.23	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.9 / 1.1.2.24	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.10 / 1.1.2.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO
1.1.1.17 / 1.1.2.31	85395 - Edukacja
1.1.1.19 / 1.1.2.32	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.20 / 1.1.2.33	85395 - Rynek Pracy (WUP)
1.1.1.21 / 1.1.2.34	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.22 / 1.1.2.35	85395 - Włączenie społeczne (WUP)
1.1.1.24 / 1.1.2.36	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.3.1.1 / 1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne z Uchwałą Nr XI/296/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą 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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.2 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.3 Projekt TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.4 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.6 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.7 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016, 2022 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.8 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2023 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.1.9 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2023 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.1.11 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.12 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.13 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przesunięcia wydatków majątkowych ujętych w uchwale SWW z miesiąca października do wydatków bieżących ujętych w projekcie WPF na 2016 r. zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.15 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.16 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.17 Edukacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.18 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.1.19 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.20 Rynek Pracy (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.21 Włączenie społeczne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.22 Włączenie społeczne (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.23 Informacja i promocja WRPO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, limitu wydatków w latach 2016 i 2017 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.1.24 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 i 2017, limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.1.25 Wsparcie kadrowe WFOŚiGW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2016 i 2017 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.4 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.2.21 Transport

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.22 Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.23 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.2.25 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.2.26 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.27 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpocznie się w 2015 roku. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.2.28 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpocznie się w 2015 roku. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.2.29 Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpocznie się w 2015 roku. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.1.30 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok wynika z przyznania dodatkowych środków. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.1.2.31 Edukacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.32 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.33 Rynek Pracy (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.34 Włączenie społeczne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.35 Włączenie społeczne (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1..36 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne w ramach okresu realizacji zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.1.2.37 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.38 Środowisko

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Uchwała SWW z miesiąca października 2015 r.:

- 60001 *Schemat II Inwestycje strategiczne,*
- 80140 *Schemat II Inwestycje strategiczne,*
- 90095 *Schemat II Inwestycje strategiczne,*
- 92195 *Schemat II Inwestycje strategiczne,*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcia zostaną zakończone w 2015 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na rok 2016 i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.3.1.2 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z zakończenia audytu w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotyczącego weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji umowy. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.1.12 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z podpisanej umowy. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.1.15 Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do 31.12.2015 r.

1.3.1.16 Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKiS) w Lesznie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.17 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z podpisanej umowy.

Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.1.18 Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do 31.12.2015 r.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do 31.12.2015 r.

1.3.2.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 – 2019 oraz limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

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

Rozbieżność w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2016 – 2020 pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków (Fundusz Kolejowy) na lata 2016 – 2020, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na lata 2016 – 2020 oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2015 r.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok i planowanego zawarcia umów do 31.12.2015 r.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok i planowanego zawarcia umów do 31.12.2015 r.

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

Rozbieżność w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok, i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 rok i planowanego zawarcia umów do 31.12.2015 r.

1.3.2.8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z planowanego zawarcia umowy na roboty dodatkowe do końca 2015 roku.

1.3.2.9 Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.10 Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2016 rok i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z decyzji WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie zwiększenia kosztów niekwalifikowanych.

Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.2.11 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Rozbieżność w ramach nazwy i celu przedsięwzięcia oraz jednostki koordynującej pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z likwidacji NKJO w Kaliszu. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.2.13 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z podpisanego aneksu nr 2 do Umowy nr DZ.IV/18/W/2015 z 7.10.2015 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.2.14 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.16 Modernizacja 6 wind szpitalnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z podpisanego aneksu nr 1 do Umowy nr DZ.IV/9/W/2015 zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wojewódzkim Szpitalem

Zespolonym w Kaliszu. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.2.17 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.26 Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.

1.3.2.27 Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielenia świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.28 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.30 Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia i przewidziana jest do wykorzystania do 31.12.2015 r.

1.3.2.33 Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2016 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.35 Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Rozbieżność w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2016 rok i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z decyzji WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie zwiększenia kosztów niekwalifikowanych.

Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.

1.3.2.37 Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2015 r. a projektem WPF na 2016 rok i lata następne wynika z podpisanej umowy.

Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku.