

UCHWAŁA NR XVI/424/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 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 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/379/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XV/410/16 z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2 uchwały

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/424/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 marca 2016 r.

**zmieniającej uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/424/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.5.1	1.1.5.2		1.2.1.1		1.2.1.2		
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2016	1 072 533 011,00	851 298 028,00	110 000 000,00	440 000 000,00	48 698 510,00	0,00	55 656 254,00	187 853 313,00	221 233 983,00	1 150 000,00	220 081 983,00							
2017	1 134 824 239,00	853 796 528,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	188 466 528,00	281 027 711,00	100 000,00	280 927 711,00							
2018	1 063 110 954,00	869 941 658,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	171 949 588,00	193 169 296,00	100 000,00	193 069 296,00							
2019	908 578 613,00	831 086 485,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	155 898 455,00	77 482 128,00	100 000,00	77 382 128,00							
2020	839 330 706,00	816 211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119 277,00	100 000,00	23 019 277,00							
2021	817 039 775,00	798 356 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 032,00	100 000,00	17 583 032,00							
2022	800 970 757,00	787 571 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 100,00	100 000,00	13 299 100,00							
2023	768 194 904,00	763 093 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	5 000 941,00							
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00							
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00							
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00							
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00							
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetowi państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [22]										
2016	1 157 533 011,00	749 304 867,00	7 406 317,00	0,00	0,00	14 274 107,00	14 250 000,00	0,00	0,00	408 228 144,00	
2017	1 209 631 928,00	726 994 638,00	9 356 776,00	0,00	0,00	18 483 000,00	18 483 000,00	0,00	0,00	482 637 290,00	
2018	1 049 256 983,00	717 236 340,00	8 873 952,00	0,00	0,00	25 710 654,00	25 710 654,00	0,00	0,00	332 020 643,00	
2019	859 078 613,00	699 424 523,00	8 445 892,00	0,00	0,00	24 363 612,00	24 363 612,00	0,00	0,00	159 654 090,00	
2020	777 830 706,00	696 746 689,00	8 065 124,00	0,00	0,00	22 238 612,00	22 238 612,00	0,00	0,00	81 084 017,00	
2021	755 039 775,00	670 493 196,00	7 660 797,00	0,00	0,00	20 228 612,00	20 228 612,00	0,00	0,00	84 546 579,00	
2022	728 970 757,00	650 451 820,00	1 485 425,00	0,00	0,00	18 237 473,00	18 237 473,00	0,00	0,00	78 518 937,00	
2023	694 626 479,00	622 269 716,00	1 144 852,00	0,00	0,00	15 356 473,00	15 356 473,00	0,00	0,00	72 356 763,00	
2024	621 174 673,00	570 968 911,00	1 087 134,00	0,00	0,00	12 381 777,00	12 381 777,00	0,00	0,00	50 205 762,00	
2025	623 379 298,00	567 872 843,00	1 028 164,00	0,00	0,00	9 344 679,00	9 344 679,00	0,00	0,00	55 506 455,00	
2026	640 593 090,00	564 288 216,00	969 820,00	0,00	0,00	5 818 396,00	5 818 396,00	0,00	0,00	76 304 874,00	
2027	659 028 000,00	561 496 144,00	911 476,00	0,00	0,00	3 084 668,00	3 084 668,00	0,00	0,00	97 531 866,00	
2028	658 939 646,00	559 043 792,00	0,00	0,00	0,00	1 543 792,00	1 543 792,00	0,00	0,00	99 895 854,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	4.4.1				
Lp													
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	0,00	121 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-74 807 689,00	117 807 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 807 689,00	74 807 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 853 971,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646 029,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 568 425,00	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	77 425 327,00	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	75 220 702,00	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	58 006 910,00	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	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 660 354,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 568 425,00	73 568 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 425 327,00	77 425 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 220 702,00	75 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 006 910,00	58 006 910,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.2)]
2016	547 500 000,00	0,00	101 994 161,00	101 994 161,00
2017	622 307 689,00	0,00	126 801 890,00	126 801 890,00
2018	608 453 718,00	0,00	152 705 318,00	152 705 318,00
2019	558 953 718,00	0,00	131 661 962,00	131 661 962,00
2020	497 453 718,00	0,00	119 464 740,00	119 464 740,00
2021	435 453 718,00	0,00	128 863 547,00	128 863 547,00
2022	363 453 718,00	0,00	137 119 837,00	137 119 837,00
2023	289 885 293,00	0,00	140 824 247,00	140 824 247,00
2024	212 459 966,00	0,00	122 531 089,00	122 531 089,00
2025	137 239 264,00	0,00	125 627 157,00	125 627 157,00
2026	79 232 354,00	0,00	129 211 784,00	129 211 784,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.11.1/1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1/1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1/1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1/1]}$	$\frac{[1.1.1.] + [1.5.1.1] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2] + [5.2]/[1] + [5.11.1/1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1/1]}$						[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
2016	5,38%	0,00	5,38%	9,62%	14,76%	16,99%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2017	6,24%	0,00	6,24%	11,18%	13,52%	15,76%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2018	7,91%	0,00	7,91%	14,37%	10,85%	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2019	9,06%	0,00	9,06%	14,50%	11,72%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2020	10,94%	0,00	10,94%	14,25%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	
2021	11,00%	0,00	11,00%	15,78%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2022	11,45%	0,00	11,45%	17,13%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	
2023	11,72%	0,00	11,72%	18,34%	15,72%	15,72%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	
2024	13,01%	0,00	13,01%	17,55%	17,08%	17,08%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	
2025	12,25%	0,00	12,25%	18,00%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
2026	9,27%	0,00	9,27%	18,51%	17,96%	17,96%	17,96%	17,96%	TAK	TAK	
2027	6,24%	0,00	6,24%	18,91%	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	
2028	5,90%	0,00	5,90%	19,26%	18,47%	18,47%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	184 522 139,00	103 969 501,00	587 816 410,00	272 172 591,00	315 643 819,00	253 782 122,00	50 313 744,00	102 290 278,00		
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	678 950 684,00	252 005 684,00	426 945 000,00	292 340 203,00	78 371 900,00	90 232 897,00		
2018	13 853 971,00	13 853 971,00	173 000 000,00	100 000 000,00	525 987 783,00	242 900 406,00	283 087 377,00	269 464 286,00	0,00	47 623 091,00		
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	325 488 211,00	211 356 733,00	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	231 682 060,00	211 186 489,00	20 495 571,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	139 337 197,00	126 754 165,00	12 583 032,00	0,00	0,00	0,00		
2022	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	122 904 609,00	114 605 509,00	8 299 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	73 568 425,00	73 568 425,00	0,00	0,00	88 676 491,00	88 675 550,00	941,00	0,00	0,00	0,00		
2024	77 425 327,00	77 425 327,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75 220 702,00	75 220 702,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 006 910,00	58 006 910,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	104 579 726,00	58 779 912,00	58 779 912,00	210 034 797,00	194 580 962,00	194 580 962,00	111 981 642,00	58 494 724,00	111 981 642,00	
2017	108 513 755,00	62 522 043,00	62 522 043,00	272 539 134,00	268 203 866,00	268 203 866,00	108 513 755,00	62 522 043,00	62 522 043,00	
2018	96 017 679,00	49 769 747,00	49 769 747,00	184 680 719,00	172 033 432,00	172 033 432,00	96 017 679,00	49 769 747,00	49 769 747,00	
2019	79 423 453,00	46 101 323,00	46 101 323,00	69 003 551,00	56 402 695,00	56 402 695,00	79 423 453,00	46 101 323,00	46 101 323,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	244 025 481,00	186 161 222,00	244 025 481,00	111 351 177,00	17 984 072,00	13 287 500,00	13 287 500,00	0,00	0,00					
2017	358 579 648,00	288 203 566,00	288 203 566,00	136 367 794,00	7 977 663,00	7 977 663,00	7 977 663,00	0,00	0,00					
2018	230 677 993,00	172 033 432,00	172 033 432,00	104 892 493,00	6 887 822,00	6 887 822,00	6 887 822,00	0,00	0,00					
2019	79 526 135,00	56 402 695,00	56 402 695,00	56 445 570,00	6 112 351,00	6 112 351,00	6 112 351,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 XVII/424/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

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)				3 999 302 807,00	587 816 410,00	678 950 684,00	525 987 783,00	325 488 211,00	231 682 060,00
1.a	- wydatki bieżące				2 181 410 325,00	272 172 591,00	252 005 684,00	242 900 406,00	211 356 733,00	211 186 489,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 892 482,00	315 643 819,00	426 945 000,00	283 087 377,00	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:				1 943 440 529,00	336 345 130,00	467 093 403,00	326 695 672,00	158 949 588,00	94 749 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 430 159,00	104 202 649,00	108 513 755,00	96 017 679,00	79 423 453,00	79 251 812,00
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
139 337 197,00	122 904 609,00	88 676 491,00	64 600 000,00	64 600 000,00	2 143 429 129,00
126 754 165,00	114 605 509,00	88 675 550,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 037 447 820,00
12 583 032,00	8 299 100,00	941,00	0,00	0,00	1 105 981 309,00
74 444 177,00	58 011 589,00	24 076 491,00	0,00	0,00	1 298 444 932,00
61 861 145,00	49 712 489,00	24 075 550,00	0,00	0,00	366 835 587,00
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	2 828 839,00	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	200 626 162,00	24 682 924,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
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	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000,00	2 526 540,00	4 484 430,00	4 387 530,00	4 305 420,00	4 295 730,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 588 256,00	2 185 600,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.1.11	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	8 443 444,00	2 671 630,00	5 771 814,00	0,00	0,00	0,00

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
652 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 000,00
7 225,00	7 225,00	10 566,00	0,00	0,00	50 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 444,00

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	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	5 246 475,00	757 500,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.13	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	7 456 380,00	11 092 756,00	8 208 454,00	7 644 394,00	7 482 846,00
1.1.1.14	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	6 264 654,00	285 474,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00
1.1.1.15	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	2 903 522,00	559 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00
1.1.1.16	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
592 775,00	592 775,00	932 325,00	0,00	0,00	4 149 425,00
7 466 094,00	5 024 976,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00
868 987,00	897 062,00	672 124,00	0,00	0,00	5 936 721,00
347 985,00	356 804,00	181 777,00	0,00	0,00	2 755 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 118,00

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	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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	1 162 992,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00
1.1.1.20	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	38 210 437,00	11 410 386,00	5 024 864,00	5 742 631,00	4 881 791,00	5 236 871,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	722 413,00	0,00	0,00	10 942 695,00
3 757 229,00	2 156 665,00	0,00	0,00	0,00	38 210 437,00
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

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						
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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	776 079,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	15 022 087,00	0,00	1 259 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	90011 - Wsparcie kadrowe WFOS/GW - 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				1 234 010 370,00	232 142 481,00	358 579 648,00	230 677 993,00	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	200 501 070,00	78 549 030,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	702 117,00	0,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 504 525,00	2 702 050,00	411 845,00	0,00	0,00	57 310 295,00
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
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	931 609 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 880 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlec-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	36 700 000,00	0,00	3 500 000,00	19 500 000,00	13 700 000,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - 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	2017	2019	58 500 000,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - 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	2017	2019	58 500 000,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	67 701 694,00	6 654 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - 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	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	36 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. 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
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 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
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonogóra etap II - 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
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wies-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
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku 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

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

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						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik - 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
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękwił - 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
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła 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
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego 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
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Goleńcz 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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

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						
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - 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	2017	2018	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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 podróży; 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
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - 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	2017	2019	40 000 000,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Stroda Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - 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	36 300 000,00	36 300 000,00	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	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00

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						
1.1.2.22	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
1.1.2.23	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyznających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 756 232,00	278 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne 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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	14 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.1.2.28	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidlowe, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	80140 - Schemat II Inwestycji strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	495 383,00	0,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	10 171 301,00	2 475 317,00	4 940 785,00	2 326 792,00	200 391,00	147 974,00
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkóło kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	0,00	637 500,00	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	15 518 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

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						
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	218 389 438,00	2 059 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostki Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Plotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2016	9 466 804,00	802 292,00	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	483 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 286,00
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						
1.1.2.37	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	277 106,00	241 448,00	13 843,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	2 576 727,00	0,00	888 788,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
4 615,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	277 106,00
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
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
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						
1.1.2.45	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
1.1.2.46	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 163 938,00	357 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	464 725,00	0,00	255 465,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 055 862 278,00	251 471 280,00	211 857 281,00	199 292 111,00	166 538 623,00	136 932 854,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 471 980 166,00	167 969 942,00	143 491 929,00	146 882 727,00	131 933 280,00	131 934 677,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	236 068,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	844 984 197,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	670 612 233,00
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						
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiyjne 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
1.3.1.3	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	1 328 329 550,00	133 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie 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
1.3.1.7	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	90 842,00	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	17 800 000,00
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	637 630 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00

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						
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	85111 - Remont kominiów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpoz - 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawiają najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	13 700 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	13 700 000,00

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						
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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				583 882 112,00	83 501 338,00	68 365 352,00	52 409 384,00	34 605 343,00	4 998 177,00
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Poprawa stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów bieżących ich utrzymania - dotyczy budynków WZMiUW - Lidera Projektu, OPEN SA oraz POSUM - Partnerów Projektu	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	6 271 586,00	4 344 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01006 - Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Realizacja zaleceń ppoż. dla budynku wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi dotyczącymi instalacji elektrycznej	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 798 587,00	351 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację 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

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	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 371 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040 117,00

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						
1.3.2.4	6001 - 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
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	103 271 547,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	59 375 163,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 124 368,00	1 730 488,00	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	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
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						
1.3.2.10	60014 - Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; 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
1.3.2.11	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 spalanego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpowozarowych - 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 940 088,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 739 635,00	465 075,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny) - 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000,00	1 676 489,00	1 972 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2., 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	290 000,00	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	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
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						
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	10 000 000,00	25 239 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Przystosowanie dźwignów 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
1.3.2.24	85111 - Wykonanie instalacji przywoltawczej 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
1.3.2.25	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 nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	784 582,00	248 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

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

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	85141 - Budowa bazy Śmigłowo-LEC Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu 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
1.3.2.32	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych 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 Plodowego)	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	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	6 000 000,00
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						
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charóciach - Zaopatrzenie Zakładu w bezwaryjne 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
1.3.2.37	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilko.	2015	2016	867 455,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	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						
1.3.2.39	92118 - Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Przygotowanie, obecnie nieużytkowanej przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji (sala edukacyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno-wystawowa, magazyn etalazowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	0,00	Limit 2022	0,00	Limit 2023	0,00	Limit 2024	0,00	Limit 2025	0,00	Limit zobowiązań	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 Budżecie Państwa na 2016 r.,
- 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 IV kwartale 2015 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło 3,9%. Z prognoz instytucji krajowych oraz zagranicznych wynika, że rok 2016 nie będzie dla polskiej gospodarki wyraźnie lepszy niż rok 2015 i 2014, 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 XIV/379/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 25 stycznia 2016 r.

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 zmiany 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.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2015 r. zrealizowano 477,1 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 109,9% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 69,6 mln zł. 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. Ponadto zgodnie z informacją GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw w Wielkopolsce w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. poprawiły się w stosunku do tego samego okresu w 2014 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi 2015 r. zrealizowano 109,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,4% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 9,0 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.

W 2016 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają wynieść 440,0 mln zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 110,0 mln zł. Wpływy na takim poziomie 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 Ustawie 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 istotną 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.

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.

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.

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 utrzymywac 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 przejściem 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 zaciągnięcia 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.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf 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.

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 73.525 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.525	8.500	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225	10.566	50.575

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2015 r.

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.28)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.246.475 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.246.475	757.500	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	932.325	4.149.425

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z umowami o dofinansowanie z ZIT AKO.

Poz. 1.1.1.13

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększanie dostępu do staży/praktyk dla 8.000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10.000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6.000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.32)

- Okres realizacji: 2016 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 60.725.900 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.725.900	7.456.380	11.092.756	8.208.454	7.644.394	7.482.846	7.466.094	5.024.976	4.635.540

Poz. 1.1.1.14

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.264.654 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.264.654	285.474	765.776	790.005	815.487	841.806	868.987	897.062	672.124	5.936.721

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z wypłaconej w 2016 r. refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej 10., WRPO 2014+.

Poz. 1.1.1.19

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.448.801 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801	1.162.992	1.350.703	1.410.931	1.473.568	1.538.711	1.606.459	1.676.918	722.413	10.942.695

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z wypłaconej w 2016 r. refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej 10., WRPO 2014+.

Poz. 1.1.1.20

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 38.210.437 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
38.210.437	11.410.386	5.024.864	5.742.631	4.881.791	5.236.871	3.757.229	2.156.665	38.210.437

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2016 – 2022 oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki w partnerstwie z Politechniką Poznańską w ramach WRPO 2014+, OP 8. Edukacja. Jednocześnie dokonuje się zmiany w limitach wydatków w latach 2016 - 2017, które wynikają z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 1/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN) z 4 marca 2016 r.*

Poz. 1.1.1.24

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.24 oraz 1.1.2.40)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 63.915.971 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
63.915.971	18.466.494	11.217.558	8.765.172	7.434.907	9.413.420	5.504.525	2.702.050	411.845	57.310.295

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7., WRPO 2014+.

Poz. 1.1.1.26

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO**
Okres realizacji: 2010 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 776.079 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
776.079	0	4.713	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie oraz oszczędności na podstawie ostatecznego wniosku o płatność w ramach projektu realizowanego przez IP WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę pozostałą do wypłaty w ramach ostatniego projektu.

Poz. 1.1.1.27

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.42)
Okres realizacji: 2010 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 15.022.087 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
15.022.087	0	1.259.554	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie oraz oszczędności na podstawie ostatecznych wniosków o płatność w ramach projektów realizowanych przez IP WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę pozostałą do wypłaty w ramach ostatnich projektów.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.28

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.28)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 31.875 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Przedsięwzięcie stało się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększanie dostępu do staży/praktyk dla 8.000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10.000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6.000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r. (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.32)
- Okres realizacji: 2016 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 2.774.100 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.774.100	2.136.600	0	637.500	0	0	0	0	13.500

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**
Okres realizacji: 2009 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 218.389.438 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
218.389.438	2.059.286	2.059.286

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wypłaconej w 2016 r. refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. dla projektu realizowanego przez Departament Zdrowia UMWW w ramach Działania 5.3, WRPO 2007-2013. Dodatkowo łączne nakłady finansowe zostały umniejszone o kwotę niewykorzystaną w 2015 r. w wysokości 417 635 zł.

Poz. 1.1.2.37

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 277.106 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
277.106	241.448	13.843	5.667	4.615	4.865	4.615	2.053	277.106

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2016 – 2017 oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki w partnerstwie z Politechniką Poznańską w ramach WRPO 2014+, OP 8. Edukacja.

Poz. 1.1.2.46

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.163.938 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
2.163.938	357.483	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 r. wynika z dostosowania planu do ostatecznej kwoty dofinansowania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 WRPO przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.328.329.550 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.328.329.550	133.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	63.200.000	63.200.000

2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000	63.200.000	63.200.000	637.630.000

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 roku wynika ze zwiększenia środków na rekompensatę z tytułu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z podpisania kolejnych umów i porozumień.

Poz. 1.3.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie majątku**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 154.184 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
154.184	90.842	0	15.800

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z objęcia ochroną ubezpieczenia składników majątku zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (tj. sprzętu elektronicznego i wyposażenia).

Poz. 1.3.1.16

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe"**, którego celem jest wyłonienie prac studentów, które przedstawią najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe.

- Okres realizacji: 2016 - 2017

- Łączne nakłady finansowe: 12.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
12.000	0	12.000	12.000

Poz. 1.3.1.18

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu Instytucji Kultury (CKiS) w Lesznie, którego celem jest dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)

- Okres realizacji: 2016 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 13.700.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.700.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.400.000	1.400.000	1.400.000	13.700.000

1.3.2 WYDATKI MAJATKOWE

Poz. 1.3.2.39

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**, którego celem jest przystosowanie obecnie nieużytkowanej przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji (sale edukacyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno - wystawowa, magazyn etalazowy).

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z faktu, iż oferty na wykonanie prac, które wpłynęły w postępowaniach przetargowych, przekraczały kwotę planowanego wydatku. Przedsięwzięcie, w rozszerzonym zakresie, będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.