

UCHWAŁA NR XXI/548/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 lipca 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 2016 r., poz. 486) 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., Nr XVI/424/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVIII/455/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XIX/502/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XX/529/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2337/2016 z dnia 30 czerwca 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 XXI/548/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 lipca 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 XXI/548/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:									
			w tym:							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							
Lp	1																		
Formuła	[1..1]H1.zj																		
2016	1 100 374 009,66	883 084 277,66	116 000 000,00	450 000 000,00	48 713 510,00	0,00	54 354 014,00	204 336 249,66	217 289 732,00	1 150 000,00	216 086 351,00								
2017	1 162 937 744,00	861 339 105,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	204 009 105,00	301 598 639,00	100 000,00	301 498 639,00								
2018	1 089 103 947,00	872 236 407,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	182 244 337,00	196 867 540,00	100 000,00	196 767 540,00								
2019	908 007 196,00	830 600 199,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	163 412 169,00	77 406 997,00	100 000,00	77 306 997,00								
2020	837 186 261,00	816 089 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 993,00	100 000,00	0,00								
2021	816 990 401,00	799 307 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 032,00	100 000,00	0,00								
2022	808 641 158,00	792 661 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 121,00	100 000,00	0,00								
2023	766 450 098,00	761 349 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								
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	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 przyszłych zobowiązań o charakterze publicznym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dością z budżetu państwa	wydatki na obsłudze długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe	
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
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] + [2.2]										
2016	1 221 064 878,66	799 398 074,66	4 954 090,00	0,00	0,00	14 097 794,00	14 073 687,00	0,00	0,00	421 666 804,00	
2017	1 265 745 433,00	761 517 246,00	9 356 776,00	0,00	0,00	17 197 000,00	17 197 000,00	0,00	0,00	504 228 187,00	
2018	1 059 749 976,00	753 508 089,00	8 873 952,00	0,00	0,00	24 687 654,00	24 687 654,00	0,00	0,00	306 241 887,00	
2019	863 007 196,00	715 793 237,00	8 445 892,00	0,00	x	23 568 612,00	23 568 612,00	0,00	0,00	147 213 959,00	
2020	780 186 261,00	695 964 528,00	8 065 124,00	0,00	x	21 578 612,00	21 578 612,00	0,00	0,00	84 221 733,00	
2021	758 990 401,00	669 918 822,00	7 660 797,00	0,00	x	19 703 612,00	19 703 612,00	0,00	0,00	89 071 579,00	
2022	740 641 158,00	655 095 700,00	1 485 425,00	0,00	x	17 791 973,00	17 791 973,00	0,00	0,00	85 545 458,00	
2023	697 381 673,00	620 211 410,00	1 144 852,00	0,00	x	15 042 973,00	15 042 973,00	0,00	0,00	77 170 263,00	
2024	626 174 673,00	570 803 911,00	1 087 134,00	0,00	x	12 216 777,00	12 216 777,00	0,00	0,00	55 370 762,00	
2025	623 379 298,00	567 872 843,00	1 028 164,00	0,00	x	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	x	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	x	3 084 668,00	3 084 668,00	0,00	0,00	97 531 856,00	
2028	658 939 646,00	559 043 792,00	0,00	0,00	x	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: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-120 710 869,00	184 710 869,00	0,00	0,00	94 710 869,00	66 710 869,00	90 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00
2017	-102 807 689,00	117 807 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 807 689,00	102 807 689,00	0,00	0,00
2018	9 353 971,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646 029,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 425 327,00	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
2026	58 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	69 068 425,00	69 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 425 327,00	72 425 327,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	488 500 000,00	0,00	83 686 203,00	178 397 072,00
2017	591 307 689,00	0,00	99 821 859,00	99 821 859,00
2018	581 953 718,00	0,00	118 728 318,00	118 728 318,00
2019	536 953 718,00	0,00	114 806 962,00	114 806 962,00
2020	479 953 718,00	0,00	120 124 740,00	120 124 740,00
2021	421 953 718,00	0,00	129 388 547,00	129 388 547,00
2022	353 953 718,00	0,00	137 565 337,00	137 565 337,00
2023	284 885 293,00	0,00	141 137 747,00	141 137 747,00
2024	212 459 966,00	0,00	122 696 089,00	122 696 089,00
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.

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				10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formula																
2016		0,00	0,00	197 127 063,00	114 787 243,00	557 622 184,00	279 005 623,00	278 616 561,00	221 208 868,00	73 509 255,00	125 078 953,00						
2017		0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	760 592 137,00	296 293 950,00	464 298 187,00	323 346 544,00	78 371 900,00	96 579 743,00						
2018		9 353 971,00	9 353 971,00	173 000 000,00	100 000 000,00	534 472 166,00	283 784 344,00	250 687 822,00	227 459 631,00	0,00	57 228 191,00						
2019		45 000 000,00	45 000 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	316 424 888,00	228 435 632,00	87 989 256,00	72 480 549,00	0,00	49 508 707,00						
2020		57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	228 651 364,00	211 044 771,00	17 606 593,00	0,00	0,00	0,00						
2021		58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	139 279 110,00	126 696 078,00	12 583 032,00	0,00	0,00	0,00						
2022		68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	130 755 892,00	119 875 771,00	10 880 121,00	0,00	0,00	0,00						
2023		69 068 425,00	69 068 425,00	0,00	0,00	84 689 328,00	84 688 387,00	941,00	0,00	0,00	0,00						
2024		72 425 327,00	72 425 327,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2016	104 126 700,00	68 088 484,00	68 088 484,00	186 250 508,00	173 329 696,00	173 329 696,00	173 329 696,00	113 644 829,00	68 197 423,00	113 608 824,00	
2017	113 009 105,00	74 232 254,00	74 232 254,00	293 110 062,00	288 774 494,00	288 774 494,00	288 774 494,00	122 807 857,00	74 232 254,00	122 774 171,00	
2018	91 244 337,00	51 936 338,00	51 936 338,00	188 378 963,00	175 731 676,00	175 731 676,00	175 731 676,00	98 671 617,00	51 936 338,00	98 576 474,00	
2019	72 412 169,00	45 615 037,00	45 615 037,00	68 918 420,00	56 317 564,00	56 317 564,00	56 317 564,00	78 852 352,00	45 615 037,00	78 852 352,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2016	201 484 609,00	150 492 411,00	201 484 609,00	96 439 604,00	75 585 851,00	70 868 511,00	70 868 511,00	0,00	0,00						0,00
2017	390 147 011,00	288 774 494,00	390 147 011,00	149 948 120,00	75 321 423,00	74 574 018,00	74 574 018,00	0,00	0,00						0,00
2018	244 889 845,00	175 731 676,00	244 889 845,00	115 693 248,00	78 183 508,00	77 452 253,00	77 452 253,00	0,00	0,00						0,00
2019	81 791 079,00	56 317 564,00	81 791 079,00	58 710 830,00	55 383 094,00	54 665 524,00	54 665 524,00	0,00	0,00						0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (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	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 000 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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 dlugu 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 XXII/548/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 lipca 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)				4 077 560 910,00	557 622 184,00	760 592 137,00	534 472 166,00	316 424 888,00	228 651 364,00
1.a	- wydatki bieżące				2 275 727 274,00	279 005 623,00	296 293 950,00	283 784 344,00	228 435 632,00	211 044 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 801 833 636,00	278 616 561,00	464 298 187,00	250 687 822,00	87 989 256,00	17 606 593,00
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:				1 997 830 456,00	295 500 103,00	512 954 868,00	343 361 262,00	160 643 431,00	91 718 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 781 985,00	105 946 222,00	122 807 857,00	98 671 617,00	78 852 352,00	79 110 094,00
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	3 525 773,00	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	2 000 000,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
139 279 110,00	130 755 892,00	84 689 328,00	64 600 000,00	64 600 000,00	2 095 492 019,00
126 696 078,00	119 875 771,00	84 688 387,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 097 457 900,00
12 583 032,00	10 880 121,00	941,00	0,00	0,00	998 034 119,00
74 386 090,00	65 862 872,00	20 089 328,00	0,00	0,00	1 290 849 175,00
61 803 058,00	54 982 751,00	20 088 387,00	0,00	0,00	354 967 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 702 569,00	1 023 470,00	1 225 238,00	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	4 431 727,00	0,00	0,00	21 617 841,00

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	3 500 000,00	1 714 382,00	1 105 234,00	1 537 912,00
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	35 422 642,00	34 000 000,00	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	25 180 976,00	4 656 641,00	5 560 118,00	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	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: regionalność MSP w zglobalizowanych regionach" - udoskonalenie polityki regionalnej dot. wznacznania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	73 553,00	177 675,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 514 812,00	1 749 676,00	1 253 438,00	0,00	0,00	13 862 630,00
23 058 824,00	23 764 705,00	1 470 093,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 645 764,00	1 406 975,00	1 373 534,00	0,00	0,00	20 392 695,00
652 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 000,00
2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 818,00
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	8 670 304,00

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 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	2018	9 283 000,00	1 369 298,00	6 228 361,00	840 451,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidło, 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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	247 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00
1.1.1.16	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 113,00
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	709 624,00	0,00	0,00	5 924 615,00
347 985,00	356 804,00	181 777,00	0,00	0,00	2 563 894,00

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 - 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	13 564 428,00	3 968 913,00	4 082 819,00	4 444 485,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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	1 140 086,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00
1.1.1.21	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	7 346 006,00	5 024 864,00	5 742 631,00	4 881 791,00	5 236 871,00
1.1.1.22	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	763 360,00	708 019,00	716 076,00	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	9 105 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 221,00
5 954 218,00	6 130 444,00	3 278 521,00	0,00	0,00	37 981 020,00
1 606 459,00	1 676 918,00	745 319,00	0,00	0,00	10 318 657,00
3 757 229,00	6 221 045,00	0,00	0,00	0,00	36 242 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 433,00

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						
1.1.1.23	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	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
1.1.1.24	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	25 996 567,00	1 985 000,00	5 960 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00
1.1.1.25	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 915 971,00	14 402 114,00	11 217 558,00	8 765 172,00	7 434 907,00	9 413 420,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wpracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSp (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634,00	36 005,00	33 686,00	93 143,00	0,00	0,00
1.1.1.28	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływu informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	776 079,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 022 087,00	1 259 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 031 558,00	599 787,00	0,00	0,00	0,00	21 867 021,00
1 242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996 567,00
5 504 525,00	2 702 050,00	4 476 225,00	0,00	0,00	56 033 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.30	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	1 564 400,00	64 500,00	199 900,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.32	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 048 471,00	189 553 881,00	390 147 011,00	244 689 645,00	81 791 079,00	12 608 416,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów 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	2016	702 117,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
12 583 032,00	10 880 121,00	941,00	0,00	0,00	935 881 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 880 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,00
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						
1.1.2.4	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	69 196 694,00	8 149 957,00	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	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	8 149 957,00
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. Jablonowo 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	14 140 000,00	6 939 700,00	7 200 300,00	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 - Pila 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 - Pila 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	14 140 000,00
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 - Pila na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik - 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	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 - Pila w m. Błękwit - 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	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 - Pila w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - 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	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-Gołańcz w m. Wyrzysk - 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	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; 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 Obny do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	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; 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 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	36 300 000,00	10 000 000,00	26 300 000,00	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	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 przyczyniających 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	2 272 697,00	132 836,00	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	5 800 000,00	14 113 333,00	10 836 667,00	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	1 339 882,00	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	2018	7 000,00	7 000,00	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	30 477 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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	80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU 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	2019	15 518 313,00	147 570,00	6 207 325,00	6 207 325,00	2 956 093,00	0,00
1.1.2.29	80140 - 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	2015	2016	495 383,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80140/80146/80147 - 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	2018	6 611 707,00	277 205,00	6 278 915,00	16 920,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	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	15 479 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 003,00
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						
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 844 395,00	483 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	218 654 687,00	2 324 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Płotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2016	9 466 804,00	528 168,00	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	1 579 403,00
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						
1.1.2.36	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	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pracowników	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	2016	95 033,00	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	15 425,00
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

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						
1.1.2.43	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	5 686 979,00	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	2016	2 576 727,00	888 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	435 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli Kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000,00	696 400,00	2 021 600,00	3 013 400,00	621 600,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
8 290 247,00	10 871 268,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193,00
3 025 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00

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						
1.1.2.48	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliszkiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.49	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	15 224 976,00	6 12 700,00	976 100,00	1 979 700,00	1 823 500,00	0,00
1.1.2.50	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	0,00	1 641 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	171 800,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00
1.1.2.52	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	1 700 096,00	280 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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	2016	464 725,00	255 465,00	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	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 830,00
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						
1.2	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				2 079 730 454,00	247 637 269,00	191 110 904,00	155 781 457,00	136 932 854,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 562 945 289,00	173 486 093,00	185 112 727,00	149 583 280,00	131 934 677,00	
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporatorów (COIE) w okresie trwałości 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	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	109 742 938,00	17 848 904,00	29 398 694,00	35 000 000,00	17 650 000,00	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	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	7 789 225,00	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
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	804 642 844,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	742 490 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 097 598,00
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	7 789 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1.3.1.6	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 901 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	17 953 757,00	0,00	0,00
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2013	2016	421 728,00	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	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00
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						
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawią 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
1.3.1.18	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizację polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	58 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	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
1.3.1.20	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	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	309 900,00	68 130,00	30 270,00	124 200,00	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	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.21	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 785 165,00	89 062 680,00	74 151 176,00	5 998 177,00	6 198 177,00	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	6 621 586,00	4 694 996,00	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	1 448 587,00	1 436 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	18 191 423,00	10 861 423,00	6 130 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 652,00

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	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	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	2017	115 301 536,00	16 725 989,00	10 000 000,00	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	60 302 663,00	3 927 500,00	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	49 944 261,00	5 775 000,00	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 podróży; 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 124 368,00	1 730 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 547,00
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 Powiatu 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	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 080 723,00	1 458 854,00	632 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 480 320,00	652 528,00	606 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2018	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	335 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotulach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalnego paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	328 001,00	325 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	21 769 332,00	9 634 318,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00
1.3.2.18	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	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroniu (DZ)	2015	2016	2 940 088,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koroniu na Oddział Obserwacyjno - Zakazny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izba Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroniu (DZ)	2016	2017	4 300 000,00	1 000 000,00	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	325 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 739 635,00	465 075,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	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
1.3.2.22	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000,00	1 676 489,00	1 972 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	1 457 211,00	547 897,00	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	225 000,00
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						
1.3.2.27	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisz, Korina, Leszno, Piły i Łoś	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2017	83 110 000,00	10 000 000,00	25 239 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Przystosowanie dzwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	770 793,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	548 959,00	183 636,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2015	2016	616 479,00	448 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	498 701,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	348 354,00	164 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.33	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	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	749 126,00	426 786,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	63 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby 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	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2017	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Szwerczenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	5 927 019,00	2 652 860,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.38	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)	2015	2016	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2015	2016	2 100 000,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	240 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2015	2016	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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 Wlkp.	2015	2016	867 455,00	254 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności oplat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 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 – 2019 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019 (opublikowanym 30 kwietnia 2016 r.) oraz w Budżecie Państwa na 2016 r., po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- 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 2015 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło 3,6%. Zgodnie z najnowszymi prognozami instytucji krajowych i zagranicznych, PKB w 2016 r. wzrośnie o 3,8% i będzie rósł w podobnym tempie w 2017 r. Zgodnie zatem z oczekiwaniami wzrost gospodarczy w Polsce pozostanie stabilny i solidny. Napędzany ma być przez popyt krajowy. Konsumpcja prywatna, wspierana dalszą poprawą na rynku pracy, pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu (eksperci NBP oczekują, że środki z programu „Rodzina 500 plus” pozwolą na dodatkowy wzrost konsumpcji gospodarstw domowych). Ponadto podkreśla się, że od 2016 r. samorzady rozpoczną wydatkowanie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej, co pozytywnie wpłynie na inwestycje publiczne. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,9% w 2017 r., 4,0% w 2018 r. i 4,1% w 2019 r.

Dobre wyniki gospodarki będą sprzyjać sytuacji na rynku pracy. Analitycy oczekują, że w końcu 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego będzie wynosić 8,9%, wobec 10,3% w lutym 2016 r. Prognozy wskazują, że w październiku tego roku może wynieść 8,5%, co byłoby najlepszym wynikiem od maja 1991 r. Poprawę na rynku pracy sugerują m.in. wskaźniki koniunktury, w tym indeks PMI dla polskiego przemysłu wskazujący na utrzymujący się wzrost zatrudnienia.

W opinii ekonomistów do jesieni 2016 r. ceny w Polsce nie będą rosły, a wciąż spodziewany jest ich spadek. Wyjście z deflacji jest spodziewane przez większość ekonomistów w październiku 2016 r. W grudniu 2016 r. ich zdaniem inflacja będzie wynosiła 0,6% w skali roku.

Chociaż prognozy inflacji są obecnie wyraźnie niższe niż na początku roku, to większość ekonomistów wycofała się z oczekiwań obniżek stóp procentowych. Obecnie przeważa pogląd, że główna stopa NBP pozostanie na poziomie 1,5%.

W analizach akcentuje się istnienie licznych czynników ryzyka dla prognozy makroekonomicznej dla Polski na najbliższe lata. Podstawowe czynniki ryzyka stanowią: niepewność co do perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej zarówno u głównych partnerów handlowych Polski, tj. w krajach strefy euro, jak też w skali globalnej, a także wzrost zmienności na rynkach finansowych w związku z niestabilną sytuacją międzynarodową. Jednak zarówno prognozy Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji finansowych nie przewidują okresowych wahań czy radykalnych zmian odwracających zarysowane trendy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, z uwagi na trwające obecnie prace nad docelowym kształtem nowych rozwiązań w polityce społeczno-gospodarczej, scenariusz bazowy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata, nie uwzględnia zmian dotyczących ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego.

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. Niniejsze opracowanie nie uwzględnia planowanych zmian w zakresie przejścia kompetencji jst i powiązanych z nimi dochodów i wydatków na rzecz nowotworzonego podmiotu o charakterze rządowym: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 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 XX/529/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 27 czerwca 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. Nie ujęto zadań majątkowych, które będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postęпами wdrażania WRPO.

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 od 39,3% w 2013 r. do 52,6% w 2015 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejszy wpływ na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT obarczone jest jednak dużym ryzykiem.

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, z czego ok. 26,0 mln zł wpłynęło na rachunek budżetu w dwóch ostatnich dniach roku budżetowego 2015. 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.

W 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 450,0 mln zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 116,0 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.

Wśród czynników ryzyka związanych z wielkością wpływów z PIT w latach następnych, należy podkreślić propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Projekt jest jednak w trakcie prac analitycznych i zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów obecnie rozważane jest stopniowe, na przestrzeni kilku lat, zwiększanie kwoty wolnej od opodatkowania – o 1000 zł rocznie począwszy od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej.

Analizowane są również propozycje zmian w podatku CIT poprzez obniżenie stawki z 19% do 15% dla małych podatników – roczny obrót nie większy niż równowartość 1,2 mln euro. Zdaniem MF spadek dochodów z tego tytułu zostanie zrekompensowany zwiększoną ściągalnością podatku.

Ze względu, na istotny udział ww. dochodów w strukturze budżetu i skutki przeszacowania tych dochodów, oraz na wpływające na nie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przyjęto prognozę tych dochodów w latach następnych na poziomie nieznacznie niższym niż w 2016 r. Przy planowaniu wpływów z CIT uwzględniono raporty Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Najwyższej Izby Kontroli, które wskazują na stosowanie przez przedsiębiorstwa (głównie zagraniczne) optymalizacji podatkowej. Jak wynika z tych raportów, przez ostatnie kilka lat mimo wzrostu PKB i wzrostu obrotów przedsiębiorstw, wpływy z CIT malały (np. w 2008 r. wyniosły ok. 27,1 mld zł, w 2012 r. - ok. 25 mld zł, a w 2014 r. - ok. 23,2 mld zł). Malały także wpływy z podatku CIT do budżetu państwa wyrażone jako % PKB. Podczas gdy w latach 2007-2008 udział wpływów z CIT wynosił 2,7% PKB, to w 2015 r. już tylko 1,8% PKB.

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.

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 Ustawie 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. Nie uwzględnia planowanych zmian w zakresie przejęcia kompetencji jst i powiązanych z nimi dochodów i wydatków na rzecz nowotworzonego podmiotu o charakterze rządowym: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 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 WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2016 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.

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

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

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

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Wzrost środków na wynagrodzenia z ww. źródeł związany jest z przejęciem do realizacji nowych zadań nałożonych ustawowo na samorząd województwa oraz związany jest ze stopniem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne*.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub 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 2016 – 2019.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

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. Ponadto w 2016 r. Województwo Wielkopolskie ze względu na osiągnięty wynik finansowy budżetu za 2015 rok planuje zwiększenie rozchodów poprzez wykup obligacji przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2017 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.
- określono sposób spłaty długu, na obecnym etapie prognozowania.

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. 1.1.1.27

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+**, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMŚP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 192.634,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
192.634,00	36.005,00	33.686,00	93.143,00	95.670,00

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. 1.3.1.21

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski**, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.5

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 115.301.536,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
115.301.536,00	16.725.989,00	10.000.000,00	16.966.023,00

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia, zwiększa łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r. celem zabezpieczenia środków na przygotowanie kolejnych zadań do realizacji w ramach WRPO+ ujętych w *Planie transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku*. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 60.302.663,00zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
60.302.663,00	3.927.500,00	2.052.568,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto i Gminę Murowana Goślina oraz Gminę Łobżenica na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z uwzględnienia podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- nazwa: **Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 335.575,00zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
335.575,00	310.575,00	25.000,00	335.575,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania do faktycznej kwoty przekazywanej pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP".

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
4.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.22

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**, którego celem jest poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 1.166.028,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.166.028,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.3.2.23

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Oddziału Neurologicznego**, którego celem jest poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.432.388,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.432.388,00	375.000,00	0,00	225.000,00

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.457.211,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
1.457.211,00	547.897,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 616.479,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
616.479,00	448.363,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.927.019,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
5.927.019,00	2.652.860,00	3.210.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.600.000,00	240.000,00	1.360.000,00	0,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania nazwy do przepisów ogólnych wynikających z Prawa budowlanego. Organ wydający pozwolenie na budowę wymaga, aby w nazwie zadania inwestycyjnego na etapie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy używać określeń zgodnych z projektowanym zakresem robót. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy i aneksu.