



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2016 rok i lata następne  
za I półrocze,  
w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2016 rok

## SPIS TREŚCI

1.	<b>Informacja</b> o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2016 r. ....	3
2.	<b>Załącznik nr 1</b> Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2016 r. ....	7
3.	<b>Załącznik nr 2</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2016 r. ....	11
4.	<b>Zestawienie</b> przedsięwzięć bieżąco-majątkowych .....	40
5.	<b>Wykaz źródeł</b> , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i> .....	41

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne za I półrocze 2016 r.,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XX/530/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne za I półrocze 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2016 r.**

**a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2016 r.**

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.

**b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2016 r.**

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w I półroczu 2016 roku w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale kształtowała się nieco korzystniej niż w pierwszym. Według szacunków GUS wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,1%. W I kwartale 2016 roku PKB wzrósł o 3,0%, podczas gdy w IV kwartale 2015 roku, PKB rośnie w tempie 4,3%. To obniżenie się dynamiki PKB w I półroczu 2016 roku w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku, było związane ze spadkiem inwestycji. Zgodnie z danymi, inwestycje w sektorze przedsiębiorstw obniżyły się nominalnie o 6,5% a spadki wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego przekroczyły poziom 50% (1,7 mld PLN w I kwartale 2016 roku wobec 3,8 mld PLN rok wcześniej). Taki spadek inwestycji publicznych, w opinii ekonomistów, jest związany z zakończeniem realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej UE, a głównym czynnikiem powstrzymującym przyspieszenie inwestycji prywatnych jest niepewność – przede wszystkim związana z planami podatkowo-regulacyjnymi rządu. Zdaniem ekonomistów spadek inwestycji obejmie także III kwartał, z szansą na przyspieszenie w ostatnim kwartale w wyniku rozpoczęcia realizacji projektów z nowej perspektywy finansowej.

Uwzględniając niższe inwestycje w I półroczu oraz rewizję w dół prognozy wzrostu dla strefy euro, część instytucji obniżyła prognozy PKB dla Polski na 2016 i 2017 rok (swoje prognozy do 3,5% obniżyło także Ministerstwo Rozwoju). Obecne prognozy PKB oscylują w granicach 3,0%, a według uaktualnionych prognoz MF zawartych w projekcie budżetu na 2017 r., PKB w tym roku ma wynieść w tym roku 3,4% a w przyszłym 3,6%.

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, produkcja sprzedana przemysłu w okresie IV-VI 2016 roku wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku. Uwzględniając dane za lipiec 2016 roku produkcja przemysłowa spadła o 3,4% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku i aż o 10,1% w porównaniu do czerwca tego roku. Bardzo wyraźny spadek zanotowała produkcja w branży budowlanej – aż o 18,8% w odniesieniu do lipca 2015 roku. Główny powód tej sytuacji to opóźniający się start inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych.

Raport NBP „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2016 roku” wskazuje jednocześnie oznaki utrwalania się dobrej koniunktury, jak i sygnały osłabienia aktywności firm, a wśród nich wyraźny spadek nakładów na środki trwałe oraz obniżenie dynamiki sprzedaży krajowej. Najnowsze badanie NBP wskazuje, że krótkoterminowe prognozy przedsiębiorców uległy wyraźnemu pogorszeniu, nieznacznie osłabiły się również przewidywania o horyzoncie rocznym. Jak dodano jednak, poprawa perspektyw 2-3 letnich pozwala oczekiwać, że pogorszenie kondycji firm będzie miało charakter przejściowy.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) spadł w lipcu do 50,3 pkt. z 51,8 pkt. w czerwcu. Na taką wysokość wskaźnika, w odniesieniu do oczekiwań analityków wysokości wskaźnika w lipcu na poziomie 51,8 pkt., negatywny wpływ miały indeksy wielkości produkcji i nowych zamówień. Lipcowy wynik wskaźnika był najniższy w obecnym 22-miesięcznym okresie pozytywnych odczytów (powyżej 50 pkt.).

Zgodnie z danymi GUS, zysk polskiego sektora bankowego w I kwartale 2016 r. wyniósł 3,5 mld zł. To o 16,0% mniej niż rok wcześniej, a w ujęciu gotówkowym 650,0 mln zł. Wpływ na wynik sektora miał z pewnością wprowadzony w tym roku tzw. podatek bankowy. Dwa największe banki tj. PKO BP i Pekao SA,

zapłaciły podatek w wysokości odpowiednio 148,0 mln zł (co stanowiło 22% zysku banku) oraz 80,0 mln zł (co stanowiło 13% zysku banku). Podatek wpłynął też na wysokość marż oferowanych przez banki na rynku finansowym. Wzrost marż wyniósł od 0,3% do 0,7%.

Z raportu firmy Coface Poland dotyczącego pierwszego półrocza 2016 r. wynika, liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 328, czyli o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. upadłości. Wyraźny spadek liczby upadłości i restrukturyzacji zanotowano w transporcie (-43%). Poprawa nastąpiła także w produkcji (-20%), budownictwie (-15%) i handlu (-11%).

Analizę zmian w I półroczu 2016 roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 r. utrudnia zmiana prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jaka weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Wśród polskich przedsiębiorstw borykających się z trudną sytuacją płynnościową coraz bardziej popularne stają się restrukturyzacje, których różne formy są możliwe dzięki nowemu prawu. Podczas, gdy w pierwszym kwartale tego roku odnotowano zaledwie 6 restrukturyzacji, w drugim kwartale było ich już 51, co sprawiło, że restrukturyzacje w ramach nowo obowiązującej ustawy to już niemal 1/5 wszystkich postępowań. Najpowszechniej wykorzystywane są przyspieszone postępowania o zatwierdzenie układu (30 tego typu restrukturyzacji w pierwszej połowie tego roku) oraz postępowania sanacyjne pozwalające dłużnikowi przeprowadzić głęboką restrukturyzację przedsiębiorstwa (15 tego typu restrukturyzacji w pierwszej połowie tego roku).

Podstawowe tendencje gospodarki polskiej w I półroczu 2016 r.:

- Odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 4,4% (wobec 4,6% przed rokiem),
- Odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 11,9% (wobec wzrostu o 1,0% przed rokiem),
- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 w odniesieniu do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 co oznacza spadek cen o 0,9%.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2016 r. wyniosło 4.224 zł (wzrost o 4,0% w ujęciu nominalnym), a przed rokiem było to 4.060 zł (wzrost o 3,6% w ujęciu nominalnym).
- Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2016 r. wyniosła 8,8% i była o 1,5% niższa niż przed rokiem.
- Realizacja dochodów budżetu państwa wyniosła 48,3% planu.
- Zrealizowane do końca czerwca dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych CIT wyniosły 53,0% planu i były wyższe o ok. 0,3 mld PLN od dochodów ubiegłorocznych, a z podatku od osób fizycznych PIT 47,1% planu i były wyższe o ok. 1,7 mld PLN w odniesieniu do zeszłego roku.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2016 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce [%]	Stopa inflacji [%]
2016 06	3,1*	8,8	5,4	-0,8
2016 05		9,1	5,7	-0,9
2016 04		9,5	6,0	-1,1
2016 03	3,0	10,0	6,3	-0,9
2016 02		10,3	6,5	-0,8
2016 01		10,3	6,5	-0,7

\* wstępna prognoza GUS

„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego” opublikowany przez GUS w dniu 27.07.2016 r., przedstawia zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2016 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2016 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 411.028, tj. o 1,1% więcej niż przed rokiem).
- W I półroczu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 686,2 tys. osób i było o 3,9% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 5,0%). Od początku roku największy wzrost zatrudnienia obserwowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 9,7%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 7,4%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i wydobywaniem (o 8,5%).
- W końcu czerwca 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy obejmowała 81,9 tys. osób i była o 4,5 tys., tj. o 5,2%, mniejsza niż w poprzednim miesiącu oraz o 20,0 tys., tj. o 19,6%, mniejsza niż w czerwcu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu bieżącego roku wyniosła 5,4%, tj. o 0,3% mniej niż przed miesiącem i o 1,3% mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w Województwie Wielkopolskim pozostała najniższa w kraju (w Województwie Śląskim, które zajmuje 2 miejsce, stopa bezrobocia wynosi 7,2%).
- W I półroczu bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 3842,26 zł, tj. o 5,5% wyższym od notowanego przed rokiem (w I półroczu ubiegłego roku roczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 2,7%). W skali roku najbardziej zwiększyło się przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w sekcjach działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 17,1%) oraz informacja i komunikacja (o 10,5%). Spadek wynagrodzeń odnotowały dwie sekcje: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,6%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 1,7%).
- W I półroczu 2016 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 74.805,2 mln zł (w cenach bieżących) i była o 7,8% (w cenach stałych) większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (w I półroczu 2015 roku wzrost sprzedaży wyniósł 4,1%). Wzrost wartości produkcji sprzedanej odnotowały trzy sekcje przemysłu, tj. dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 8,6%), przetwórstwo przemysłowe (o 8,3%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,6%). Spadek produkcji dotyczył tylko górnictwa i wydobywania (o 19,2%).
- Produkcja budowlano-montażowa, która w I półroczu 2016 roku wyniosła 2.879,9 mln zł, stanowiła 39,8% wartości sprzedaży sekcji budownictwo, tj. o 6,1% mniej niż przed rokiem. Wartość produkcji budowlano-montażowej w ciągu roku zmniejszyła się o 12,3% (przed rokiem notowano wzrost o 1,3%). Od początku roku największy udział w wielkości produkcji budowlano-montażowej miały przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków (36,4%).
- Ceny detaliczne większości towarów żywnościowych objętych badaniem w czerwcu 2016 roku obniżyły się w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Natomiast ceny większości wybranych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych były wyższe niż przed rokiem.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że w Wielkopolsce liczba firm upadających i objętych restrukturyzacją w I półroczu 2016 roku wyniosła 26, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego liczba firm wyniosła 34 (spadek o 23,5%).

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT), stopa bezrobocia oraz wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce (CIT).

W I półroczu 2016 r. zrealizowano:

- 297,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 66,1% planu,
- 54,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 46,7% planu.

**c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2016 r.**

Na 2016 r., zgodnie z Aneksiem Nr 4 do Umowy Emisyjnej z dnia 26 września 2014 roku, przesunięto emisję obligacji w wysokości 90 mln zł (serie A16-I16). W ramach powyższej umowy wyemitowano w 2014 r. i w 2015 r. obligacje w wysokości 23,5 mln zł (serie B15 i Q14).

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 17 września 2010 r. wyemitowano łącznie w latach 2010-2012 obligacje w wysokości 185 mln zł, a w latach 2011-2015 dokonano wykupu pięciu pierwszych serii z tej umowy (łącznie 85 mln zł).

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 6 lipca 2012 r. wyemitowano łącznie w latach 2012-2013 obligacje w wysokości 146 mln zł. W 2014 r. wykupiono serię A13 w wysokości 5 mln zł. W 2015 r. Województwo Wielkopolskie dokonało wykupu obligacji serii B13 w wysokości 5 mln zł. Wykupiono również serię H13 w wysokości 20 mln zł przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2026 rok.

W ramach Umowy Emisyjnej z dnia 11 września 2013 r. wyemitowano łącznie w latach 2013-2014 obligacje w wysokości 228 mln zł. W 2015 roku wykupiono obligacje w wysokości 5 mln zł (seria I13). W I półroczu 2016 r. wykupiono obligacje w wysokości 5 mln zł (seria A14).

Kwota długu w I półroczu 2016 r. wyniosła 457,5 mln zł.

Po analizie realizacji budżetu za I półrocze 2016 r., obniżeniu ulegnie deficyt budżetu.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	1 087 994 992,66	1 162 304 058	1 069 010 804	908 007 196	837 186 261	816 990 401	808 641 158	766 450 098	698 600 000	698 600 000	698 600 000	698 600 000	698 600 000
1.1	<b>Dochoły budżetu, w tym:</b>	882 398 644,66	861 305 419	872 143 264	830 600 199	816 089 268	799 307 969	792 661 037	761 349 157	693 500 000	693 500 000	693 500 000	693 500 000	693 500 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000 000,00	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000 000,00	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000							
1.1.3	podatki i opłaty	48 713 510,00	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	54 354 014,00	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 650 656,66	203 975 419	182 151 194	163 412 169									
1.2	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	205 596 348,00	301 598 639	196 867 540	77 406 997	21 096 993	17 683 032	15 980 121	5 100 941	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204 392 987,00	301 498 639	196 767 540	77 306 997									
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 208 705 861,66	340 834 437,94	1 059 656 833	863 007 196	780 186 261	758 990 401	740 641 158	697 381 673	626 174 673	623 379 298	640 593 090	659 028 000	658 939 646
2.1	<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	798 709 513,66	320 384 634,52	753 414 946	715 793 237	695 964 528	669 918 922	655 095 700	620 211 410	570 803 911	567 872 843	564 288 216	561 496 144	559 043 792
2.1.1.	z tytułu porzezań i gwarancji	4 954 090,00	0,00	8 873 952	8 445 892	8 065 124	7 660 797	1 465 425	1 144 852	1 067 134	1 028 164	969 820	911 476	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 097 794,00	17 197 000	24 687 654	23 568 612	21 578 612	19 703 612	17 791 973	15 042 973	12 216 777	9 344 679	5 818 396	3 084 668	1 543 792
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	14 073 687,00	17 197 000	24 687 654	23 568 612	21 578 612	19 703 612	17 791 973	15 042 973	12 216 777	9 344 679	5 818 396	3 084 668	1 543 792
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	409 996 348,00	503 095 524	306 241 887	147 213 959	84 221 733	89 071 579	85 545 458	77 170 263	55 370 762	55 506 455	76 304 675	97 531 656	99 895 654
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-120 710 869,00	-102 807 689	9 353 971	45 000 000	57 000 000	58 000 000	68 000 000	69 068 425	72 425 327	75 220 702	58 006 910	39 572 000	39 660 354
4.	<b>Przychody budżetu</b>	184 710 869,00	117 807 689	35 646 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	<b>Nebżytkowa budżetowa z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	94 710 869,00	94 710 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	66 710 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	90 000 000,00	117 807 689	35 646 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	54 000 000,00	102 807 689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ip.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	64 000 000,00	15 000 000	45 000 000	45 000 000	57 000 000	58 000 000	68 000 000	69 068 425	72 425 327	75 220 702	58 006 910	39 572 000	39 660 354
5.1.	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	64 000 000,00	15 000 000	45 000 000	45 000 000	57 000 000	58 000 000	68 000 000	69 068 425	72 425 327	75 220 702	58 006 910	39 572 000	39 660 354
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i pkt 2) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	488 500 000,00	591 307 689	581 953 718	536 953 718	479 953 718	421 953 718	353 953 718	284 885 293	212 459 966	137 239 264	79 232 354	39 660 354	0
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	168 367 672,37	98 689 196	118 728 318	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 689 131,00	98 689 196	118 728 318	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt. 4.1 i w inne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	178 400 000,00	263 078 541,69	118 728 318	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962	114 806 962
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	0,08	0,02	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,09	0,06	0,06
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,08	0,02	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,09	0,06	0,06
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,08	0,02	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,09	0,06	0,06
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,08	0,02	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,09	0,06	0,06
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,08	0,31	0,08	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu poprawki na poprzedni rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,15	0,15	0,13	0,11	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,17	0,17	0,15	0,12	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
9.7.	Informacja o spełnieniu w składowej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku															
		2016 3.	2017 5.	2018 6.	2019 7.	2020 8.	2021 9.	2022 10.	2023 11.	2024 12.	2025 13.	2026 14.	2027 15.	2028 16.			
9.7.1.	Informacja o spełnieniu w składowych sprawozdań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy budżetowej, w tym na:	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	9 353 971	45 000 000	57 000 000	58 000 000	68 000 000	72 425 327	75 220 702	88 006 910	39 572 000	39 660 354			
10.1	Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	9 353 971	45 000 000	57 000 000	58 000 000	68 000 000	72 425 327	75 220 702	88 006 910	39 572 000	39 660 354			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich realizacje	197 097 708,00	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	114 767 243,00	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	556 811 179,00	749 983 451	534 379 023	316 424 888	228 651 364	139 279 110	84 689 328	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000			
11.3.1.	bieżące	278 469 618,00	115 836 830,16	295 660 264	283 691 201	228 435 632	211 044 771	126 696 078	84 689 387	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000			
11.3.2.	majątkowe	278 141 561,00	13 564 272,79	454 323 187	250 687 822	87 989 256	12 583 032	10 880 121	941	0	0	0	0	0			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	221 133 868,00	7 364 505,76	313 346 544	227 459 631	72 480 549	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	67 599 655,00	2 730 314,90	78 371 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	119 373 097,00	10 210 652,73	96 604 743	57 228 191	49 508 707	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 090 655,00	112 975 419	91 151 194	72 412 169	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 053 152,00	74 199 511	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w całości z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 053 152,00	74 199 511	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803	51 845 803			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 402 124,00	293 110 062	188 378 963	68 918 420	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 481 312,00	288 774 494	175 731 676	72 412 169	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.2.1.1.	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	162 481 312,00	288 774 494	175 731 676	72 412 169	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 608 784,00	122 774 171	98 578 474	78 852 352	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037			
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 162 091,00	74 199 511	51 845 803	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 608 784,00	122 774 171	98 578 474	78 852 352	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037	45 615 037			
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 484 609,00	3 883 270,73	244 689 645	81 791 079	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 492 411,00	2 266 293,79	288 774 494	175 731 676	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.4.2.	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	201 484 609,00	3 883 270,73	244 689 645	81 791 079	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564	56 317 564			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy 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	96 438 556,00	8 848 722,00	149 947 177	58 710 830	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524			
12.5.1.	Stopienem w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	75 585 811,00	8 522 461,00	78 183 508	55 383 094	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w odnieniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 868 511,00	6 033 668,00	77 452 018	77 452 253	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 868 511,00	6 033 668,00	77 452 018	77 452 253	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524	54 665 524			
12.7.	Wydatki na emisję papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w odnieniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku												2027	2028
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstw publicznych i przekształcaniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej. Przejęcia celowej i budżetowej powstawa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające z wykazania tytułu zobowiązań już zapłaconych	64 000 000,00	15 000 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000	57 000 000	38 500 000	25 000 000	25 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zakreślonymi do tytułów dłużnych wliczanych do praktycznego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezań i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>														
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1.	środki na zapokrycie kosztów obsługi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględnione w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze 2016 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 063 619 360	873 663 409 29	556 611 179,00	129 401 102,95	23,25	2 313 363 056	1 432 272 156	x	x	x
I.a	- wydatki budżetowe				2 274 434 640	460 939 093 443	278 469 618,00	115 836 830,16	41,60	1 479 292 104	448 483 580	x	x	x
I.b	- wydatki majątkowe				1 789 185 220	412 724 315 856	278 141 561,00	13 564 272,79	4,88	834 070 952	983 788 576	x	x	x
I.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:				1 997 637 822	143 528 251 145	205 464 098,00	30 194 774,15	10,22	1 268 889 532	1 287 919 672	x	x	x
I.1.1	- wydatki budżetowe				1 997 637 822	313 015 113 72	325 280 926,00	57 622 452,05	17,71	1 338 372 678	x	x	x	18,55
I.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Obiekt ochrony ścisłej województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiednią cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	712 589 351	37 120 983 86	105 910 217,00	26 315 823,45	24,85	516 889 287	352 579 880	x	x	8,91
I.1.1.2	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałości i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693	0,00	3 525 773,00	0,00	0,00	20 505 920	24 031 693	-	Wyplata środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2016 r.	x
I.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	24 031 693	0,00	3 525 773,00	0,00	0,00	20 505 920	x	x	W związku z dużymi zmianami jakie wprowadzono do koncepcji projektu TETRIS rezygnuje się z aktualizacji w projekcie. Wprowadzenie zmiany nastąpi na wczesniejszej sesji Sejmiku.	x
I.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	984 219 30	3 167 971,00	351 109 888	11,08	20 820 596	21 795 664	x	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty badania ewaluacyjnego, wykonania opinii oraz promocyjnych oraz szkoleniowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
I.1.1.5	75018 - Ocena ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analizy studiów i rozprawy o doświadczeniach z realizacji WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718	83 263 12	3 256 000,00	843 895 380	25,92	12 375 454	13 827 493	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
					15 714 718	83 263 12	3 256 000,00	843 895 380	25,92	12 375 454	x	x	x	5,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków budżetowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia zasobów realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wyprzedzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162	13 733 425,57	35 422 642,00	12 996 051,29	36,69	151 470 094	3 102 962		W związku z powstaniem oszczędności przesunięte części środków na 2023 r. nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
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	2 420 298,30	4 656 641,00	1 118 628,85	24,02	18 104 037	20 367 597		W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty m.in. związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy ul. Niepodległości 34 oraz 16/18, obsługi Komitetu Monitorującego.	x
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	0,00	2 526 540,00	634 583,78	25,12	18 125 460	16 468 834		Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.1.1.9	75095 - Informacja i promocja obszaru poprzez internacjonalizację konkurencyjności MSP w globalizowanych regionach - udostępnienie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację działalności marketingowej różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543	0,00	73 553,00	0,00	0,00	346 990	267 818		Udział w pierwszym spotkaniu partnerów projektu COMPETE IN w Reggio Emilia (Włochy) w dniach 20-24.06.2016 r.	x
1.1.1.10	75095 - Promocja i informacja w ramach WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525	11 109,50	8 500,00	418,20	4,92	53 916	50 575		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
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	2 683 954,63	2 185 600,00	719 970,67	32,94	8 600 000	8 671 160		Dotacje dla LPI wypłacane są w 3 transzach z czego w I półroczu wypłacono jedną. Pozostałe dwie zostaną wypłacone w II półroczu 2016 r.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie MWY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek wykonania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00	1 369 298,00	66 840,42	4,88	7 068 812	8 100 863	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami poniesionymi przez parafialcę oraz koszty obsługi konferencji dla beneficjentów projektu.	Realizacja pozostałych wydatków oraz wypłata dotacji dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-ladrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475	0,00	757 500,00	426 931,89	56,36	4 488 975	4 149 425	W ramach przedsięwzięcia wypłacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowska.	-	x
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 dofinansowanie 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	0,00	7 456 380,00	2 501 269,18	33,55	46 919 520	4 635 540	W ramach przedsięwzięcia: 1. Przeprowadzono rekrutację szkół wraz z diagnozami budżetowymi zapotrzebowanie szkół na oferowane w ramach projektu formy wsparcia. 2. Zawiano z wielkopolskimi szkołami 9 umów o współpracy w ramach projektu. 3. Opracowano regulaminy, dokumentacji i wkładu własnego wykazywanego przez szkołę, patronatu Politechniki Poznańskiej, wsparcia rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli oraz zajęć specjalistycznych w laboratoriach. 4. Przygotowano broszurę informacyjną o projekcie w zakresie: staży, wsparcia dla nauczycieli, patronatu, nawigacji przez szkołę współpracy w projekcie. 5. Przygotowano projekt umowy o staż u pracodawców. 6. Określono potrzeby dotyczące wyposażenia stanowisk laboratoryjnych, wykona sprzetu do poszczególnych stanowisk oraz analizy możliwości ich zakupu. 7. Przygotowano załączenia do procesu realizacji zajęć specjalistycznych w laboratoriach, w tym przygotowano nowe scenariusze zajęć laboratoryjnych oraz prowadzono prace nad materiałami metodycznymi dla uczniów i prowadzących zajęcia w laboratoriach.	Przekazanie pierwszej transzy dofinansowania na konto projektu nastąpiło w czerwcu br. Termin realizacji pozostałej części planu przewiduje się w II półroczu 2016 r.	x
					60 725 900	0,00	8 428 760,00	2 501 269,18	29,68	52 297 140	x	x	x	4,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	(9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WYV (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stojący za wykonaniem przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	4 931,93	247 974,00	5 931,36	2,39	5 688 747	5 923 824		Ze względu na bieżący etap wdrażania WRPO 2014-2020 szkoleń dla beneficjentów przewidziano do realizacji w II półroczu 2016 r. Realizację zadań informacyjnych-promocyjnych takich jak zaprojektowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja publikacji zaplanowano na II półrocze 2016 r. z powodu trwających prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie, część działań informacyjnych-promocyjnych WUP w Poznaniu była bezkosztowa. Przesuniecie części środków na 2023 r. nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku.	x	0,17
1.1.1.16	85332 - Ocena, badania i analizy oraz komiteta 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	64 000,00	559 969,00	90 473,67	16,16	2 195 925	2 304 146		Umowy na realizację badań przewidzianych w projekcie zostały podpisane w II kwartale br., a wyngrodzenie za przedmiot umów zostanie sfinansowane po zrealizowaniu badań, tj. w III kwartale br. Przesuniecie części środków na 2023 r. nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku.	x	5,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków budżetowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek wykonania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.17	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w sferze 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	1 068 209,93	3 968 913,00	1 763 920,14	44,44	8 527 304	9 460 571	-	-	x
1.1.1.18	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkółą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	1 438 221	3 813 221	-	-	x
1.1.1.19	85332 - Wspieranie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023; WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wyodróżnienie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593	1 100 501,75	5 204 554,00	1 666 693,15	32,02	37 522 128	37 837 014	-	-	x
					45 187 593	1 100 501,75	5 204 554,00	1 666 693,15	32,02	37 522 128	x	x	x	6,12
1.1.1.20	85332 - Wspieranie 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	174 612,65	1 140 086,00	308 189,77	27,03	9 802 609	10 316 006	-	-	x
					11 448 801	174 612,65	1 140 086,00	308 189,77	27,03	9 802 609	x	x	x	4,22

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków budżetowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek wykonania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00	7 346 006,00	671 844,29	9,15	30 864 431	36 044 693			x
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	256 773,74	763 360,00	253 868,49	33,26	1 424 095	1 746 530		x	1,76
1.1.1.23	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021	0,00	485 404,00	0,00	0,00	21 381 617	21 867 021			x
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	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	24 011 567	25 996 567			x
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	0,00	14 402 114,00	629 546,02	4,37	49 513 857	56 033 877			x
					63 915 971	0,00	14 402 114,00	629 546,02	4,37	49 513 857	x	x	x	0,98



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków budżetowych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	85395 - Wzrost bezpieczeństwa (WIP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 694 500	0,00	1 627 700,00	0,00	0,00	11 066 800	12 694 500	-	Uchwała nr 268/2016 ZWW z dnia 30/06/2016 r. zatwierdziła dofinansowanie 35 projektów. Rozpoczęto proces podpisywania umów z wykonawcami projektodawcami. Planoski zostaną uruchomione niezwłocznie po zakończeniu kontraktacji.	x
1.1.1.27	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przyszłej 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	771 366,00	4 713,00	4 712,56	99,99	0	0	x	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x
1.1.1.28	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem politykami wspólnymi, 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	13 762 533,44	1 259 554,00	1 259 356,04	99,98	0	198	x	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x
1.1.1.29	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚGWi - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000	2 068 188	-	-	x
1.1.1.30	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategicznych ośrodkach kultuury regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w kraj europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	1 564 400	0,00	64 500,00	0,00	0,00	299 900	364 400	-	Srodki na realizację zadania przyznano Uchwałą Nr XIX/502/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. Koszty planowane początkowo jako wydatki budżetowe, zostały zakwalifikowane jako majątkowe. W związku z powyższym przesuniecie całości środków z przedsięwzięcia budżetowego na majątkowe nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku.	x
1.1.1.31	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podziałowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000	0,00	0,00	0,00	-	102 000	102 000	-	-	x
					290 000	0,00	0,00	0,00	-	290 000	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	6	7	8	9	10	11	12	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożący zamawiania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6-100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 048 471	106 407 267,29	189 553 881,00	3 878 950,70	2,05	752 700 245	935 339 792	x	x	x	
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkiego przewoźnika kolejowego - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100	0,00	25 830 000,00	0,00	0,00	279 050 100	304 880 100	-	W styczniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu laborowego, który pozostanie w poprzedniej procedurze oceny formalnej i merytorycznej. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.1.2.2	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - W sprawie 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	628 693,41	73 424,00	47 495,60	64,69	0	25 928	-	W ramach przedsięwzięcia wyplacono refundacje dla projektów Działania 7.1.2. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walecz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	36 700 000	0,00	0,00	0,00	-	36 700 000	36 700 000	-		-	x
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	58 500 000	0,00	0,00	0,00	-	58 500 000	58 500 000	-		-	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	58 500 000	0,00	0,00	0,00	-	58 500 000	58 500 000	-		-	x
1.1.2.6	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	69 196 694	61 010 866,81	8 149 957,00	0,00	0,00	0	8 149 957	-	Planowana kwota nie została wydatkowana w 2016 r. Zmniejszenie części środków nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku.	x	881,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WvV (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zsumowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Swonia Góra - Miedzichów - budowa mostu w m. Miedzichów z Warca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	36 700 000	0,00	18 346 667,00	0,00	0,00	18 353 333	36 700 000	W ramach przedsięwzięcia 12 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone przetarg na wybór wykonawcy robot.		x
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Miedzichów-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	14 140 000	0,00	6 939 700,00	0,00	0,00	7 200 300	14 140 000	W ramach przedsięwzięcia 23 maja 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania.		x
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szarnulity - 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	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 750 000	50 750 000	W ramach przedsięwzięcia 6 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robot.		x
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	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0	8 960 000	W ramach przedsięwzięcia 7 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania.		x
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku Debrzno Wis-Łipka - 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	0,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0	17 430 000	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robot.		x
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - 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	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0	8 700 000	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robot.		x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostawiony (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WY w (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pła na odcinku od m. Zelenica do m. Dobik. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	11 800 000	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0	11 800 000	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.	Z uwagi na odwołanie do KIO, które znaczenie wydużyło procedurę przetargową, przesunięto podpisanie umów z wykonawcą co uniemożliwiło zrealizowanie zadań w 2016 r. Przesunięte części środków i terminu realizacji na 2017 r. nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku.	x
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pła w m. Bąkwił - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	4 350 000	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0	4 350 000	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.	Z uwagi na odwołanie do KIO, które znaczenie wydużyło procedurę przetargową, przesunięto podpisanie umów z wykonawcą co uniemożliwiło zrealizowanie zadań w 2016 r. Przesunięte części środków i terminu realizacji na 2017 r. nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku.	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pła w m. Krajca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 800 000	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0	3 800 000	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.	Z uwagi na odwołanie do KIO, które znaczenie wydużyło procedurę przetargową, przesunięto podpisanie umów z wykonawcą co uniemożliwiło zrealizowanie zadań w 2016 r. Przesunięte części środków i terminu realizacji na 2017 r. nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku.	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pła wraz z budową nowego mostu w m. Skółka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 006 100	0,00	5 006 100,00	0,00	0,00	0	5 006 100	W ramach przedsięwzięcia 11 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.	Z uwagi na odwołanie do KIO, które znaczenie wydużyło procedurę przetargową, przesunięto podpisanie umów z wykonawcą co uniemożliwiło zrealizowanie zadań w 2016 r. Przesunięte części środków i terminu realizacji na 2017 r. nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku.	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gobik w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	17 900 000	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	9 500 000	17 900 000	W ramach przedsięwzięcia 30 maja 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania.	W związku z powstaniem oszczędności pozostałogowej zmniejszenie wartości zadania nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku. Realizacja rzeczowa rozpocznie się w I półroczu 2016 r.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	30 000 000	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000	30 000 000	-	-	x
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Półdnym Kaniele Obry do m. Między - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800	0,00	0,00	0,00	-	35 743 800	35 743 800	-	-	x
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	40 000 000	0,00	0,00	0,00	-	40 000 000	40 000 000	-	-	x
1.1.2.21	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymalski-Obielcowski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	36 300 000	0,00	10 000 000,00	0,00	-	26 300 000	36 300 000	-	-	x
1.1.2.22	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i uswanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393	0,00	0,00	0,00	-	6 179 393	6 179 393	-	-	x
1.1.2.23	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przeznaczonych do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę odpowiadającej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 272 697	919 649,68	132 836,00	132 836,46	100,00	0	0	-	-	x
					2 272 697	1 988 855,52	132 836,00	286 841,84	-	0	x	x	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków budżetowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek wykonania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6-100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1.1.2.24	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPW W) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektiva INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	30 750 000	0,00	5 800 000,00	152 804,13	2,63	24 950 000,00	30 477 756		x	
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	639 882,29	700 000,00	0,00	0,00	0	700 000		x	
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	6 150,00	14 400,00	0,00	0,00	0	14 400		x	
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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0	7 000		x	
1.1.2.28	80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCZU 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	0,00	147 570,00	22 564,40	15,29	15 370 743	15 479 039		x	
1.1.2.29	80140 - Schemat II Inwestycji strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	495 383	396 306,00	99 077,00	99 076,50	100,00	0	0		x	
1.1.2.30	80140/80146/80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wentylacyjnych 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	38 667,00	277 205,00	150 892,43	54,43	6 295 835	6 408 003		x	
					6 611 707	38 667,00	277 205,00	150 892,43	54,43	6 295 835	6 408 003		x	
														2,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	% (9/9)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WvV (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6-100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.31	80195 - Czas zawodców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży (maks. dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 14 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 251 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	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	637 500	13 500	-	Planowany termin realizacji przedsięwzięcia w części dotyczącej wydatków majątkowych to II półrocze 2016 r.	x
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	0,00	181 782,00	181 781,83	100,00	0	0	x	-	x
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	0,00	483 547,00	359 088,96	74,26	0	0	x	-	x
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 świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2016	218 654 687	37 089 006,34	2 324 535,00	803 695,15	34,57	0	1 520 840	x	Zamagazowanie środków i ich wypłata nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
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 świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Noworodków i Psychicznie Chorech "Dziekanek" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Noworodków i Psychicznie Chorech "Dziekanek" im. Aleksandra Protowskiego w Gnieźnie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2016	218 654 687	202 300 642,40	2 324 535,00	22 796 688,85	-	0	x	x	-	x
1.1.2.36	85332 - Oś 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	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0	15 425	-	Zakup szceniaki wystawieniowej promującej PO WER zaplanowano na II półrocze 2016 r.	x
					9 466 804	6 884 035,94	528 168,00	2 582 768,22	-	0	x	x	x	100,00
					15 425	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0	15 425	-	Zakup szceniaki wystawieniowej promującej PO WER zaplanowano na II półrocze 2016 r.	x
					15 425	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00	241 448,00	0,00	0,00	35 658	277 106	-	Wyplata środków zgodnie z harmonogramem przewiduje się w II półroczu 2016 r.	x
1.1.2.38	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927	0,00	0,00	0,00	-	105 927	105 927	-	-	x
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0	15 000	-	W chwili obecnej prowadzona jest ocena merytoryczna projektów. Rozstrzygnięcie konkursu oraz proces podpisywania umów z wnioskodawcami, których projekty wybrane zostaną do objęcia dofinansowaniem, zaplanowane na III kwartał br. Planności zostaną uruchomione w IV kwartale br.	x
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	0,00	22 552,00	0,00	0,00	138 718	161 270	-	Wyplata środków dla projektów Osi priorytetowej 7, nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
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	161 270	0,00	22 552,00	0,00	0,00	138 718	x	x	x	0,00
1.1.2.42	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Pravidowe, zgodne z prawem i politykami Wspólnymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033	95 031,54	0,00	0,00	0	0	0	x	-	x
					95 033	95 031,54	0,00	0,00	-	0	x	x	x	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY w (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek zamawiania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/06-100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
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	0,00	5 686 979,00	0,00	0,00	44 032 256	49 719 235	-	Wyplata środków dla projektów Osi priorytetowej 9, nastąpi w II półroczu 2016 r.	0,00	
1.1.2.44	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - W sprawie przegadania 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	1 687 939,20	888 788,00	864 594,19	97,28	0	24 193	-	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje. Przedsięwzięcie zakończone.	99,06	
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	0,00	0,00	0,00	-	15 128 852	15 128 852	-	-	0,00	
1.1.2.46	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teamu im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury przyznających władzom i miastom w kraj europejskich instytucji i organizacji przestrzeni publicznych, społecznych i artystycznych społeczeństwa	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	435 600	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0	35 600	-	Środki na realizację zadania przyznano Uchwałą Nr XIX/502/16 SWW z 30 maja 2016 r. Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	0,00	
1.1.2.47	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Państw - rozbudowa infrastruktury muzealno-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Państw na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kulturalnego ośrodka naukowo-wystawieniowego i edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Państw na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000	0,00	696 400,00	0,00	0,00	5 656 600	6 353 000	-	Środki na realizację zadania przyznano Uchwałą Nr XIX/502/16 SWW z 30 maja 2016 r. Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	0,00	
1.1.2.48	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okęckiego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000	0,00	0,00	0,00	-	6 400 000	6 400 000	-	-	0,00	
1.1.2.49	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2016	2019	15 224 976	0,00	612 700,00	0,00	0,00	4 779 300	5 392 000	-	Środki na realizację zadania przyznano Uchwałą Nr XIX/502/16 SWW z 30 maja 2016 r. Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	0,00	
					15 224 976	0,00	612 700,00	0,00	0,00	14 612 276	x	x	x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostający (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek wykonania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.50	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podbiawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940	0,00	0,00	0,00	-	1 641 900	1 641 900	-	-	0,00
1.1.2.51	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 Zabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000	0,00	171 800,00	0,00	0,00	750 030	921 830	-	-	x
1.1.2.52	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	0,00	280 856,00	280 855,87	100,00	0	0	x	-	x
1.1.2.53	Schemat II Inwestycje strategiczne - Wspieranie 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	209 259,75	255 465,00	255 127,50	99,87	0	338	x	-	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				464 725	209 259,75	255 465,00	255 127,50	99,87	0	x	x	x	99,93
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	--	0	0	x	x	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	--	0	0	x	x	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 065 982 038	730 135 158,14	2 065 982 038	99 206 328,80	37,99	1 044 473 524	1 44 352 484	x	x	x
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 845 289	423 818 109,57	1 72 559 401,00	89 521 006,71	51,88	963 102 817	95 903 700	x	x	x
					1 561 845 289	423 818 109,57	1 72 559 401,00	89 521 006,71	51,88	963 104 317	x	x	x	32,87
1.3.1.1	Ścieżki Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie realizacji 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	0,00	236 068,00	116 575,15	49,38	958 246	0	x	-	x
					1 194 314	0,00	236 068,00	116 575,15	49,38	958 246	x	x	x	9,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.			Stożek wykonania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	6001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	109 742 938	9 841 975,60	17 848 904,00	5 985 270,80	33,53	82 048 694	82 097 598			15	
1.3.1.2			2015	2019	109 742 938	9 841 975,60	17 848 904,00	5 985 270,80	33,53	82 048 694	82 097 598				
1.3.1.3	6001 - Organizowanie i definiowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnościowego ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 328 329 550	358 285 793,79	1 333 000 000,00	74 163 775,69	55,76	836 000 000	1 106 7			x	
1.3.1.3.1			2012	2025	1 328 329 550	358 285 793,79	1 333 000 000,00	74 163 775,69	55,76	836 000 000	x			14,42	
1.3.1.4	6001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603	2 313 259,00	1 513 907,00	275 053,00	18,17	0	963 948			x	
1.3.1.4.1			2012	2017	4 100 603	2 313 259,00	1 513 907,00	275 053,00	18,17	0	x			63,12	
1.3.1.5	6001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225	0,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0	0			x	
1.3.1.5.1			2009	2020	7 789 225	0,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0	x			0,00	
1.3.1.6	6001.3 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380	39 360,00	34 440,00	14 760,00	42,86	51 660	0			x	
1.3.1.6.1			2014	2018	130 380	39 360,00	34 440,00	14 760,00	42,86	51 660	x			41,51	
1.3.1.7	6001.3 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 901 642	941 821,00	959 821,00	483 021,27	50,32	0	18 000			x	
1.3.1.7.1			2015	2016	1 901 642	941 821,00	959 821,00	483 021,27	50,32	0	x			74,93	
1.3.1.8	6001.3 - Urządzenie (obsługa) przepawy promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie kłene i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283	1 035 215,56	256 999,00	71 098,29	27,66	342 666	0			x	
1.3.1.8.1			2010	2018	1 652 283	1 035 215,56	256 999,00	71 098,29	27,66	342 666	x			66,96	
1.3.1.9	6001.3 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788	48 030 746,84	7 993 204,00	7 242 725,68	90,61	29 176 961	0			x	
1.3.1.9.1			2010	2018	86 037 788	48 030 746,84	7 993 204,00	7 242 725,68	90,61	29 176 961	x			64,24	
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098	1 510,59	1 549,00	513,50	33,15	0	0			x	
1.3.1.10.1			2015	2017	3 098	1 510,59	1 549,00	513,50	33,15	0	x			65,34	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.			Stożek wykonania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/16-100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.11	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154	77,00	77,00	38,50	50,00	0	0	-	-	x	
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	58 834,60	90 842,00	41 414,50	45,59	0	15 800	-	-	x	
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	1 963 947,32	293 020,00	135 380,00	46,20	1 758 120	0	-	-	x	
1.3.1.14	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracy z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	971 732	271 731,60	700 000,00	291 141,00	41,59	0	1 262	-	-	x	
1.3.1.15	85111 - Remont komińców oraz polcei dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa oraz wydobycie zalecen wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2013	2016	421 728	257 995,95	160 000,00	115 264,18	72,04	0	0	-	-	x	
1.3.1.16	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, wraz z planem inwestycyjnym - Urządowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0	0	-	-	x	
1.3.1.17	90095 - Konkurs "Koncepcja przyszłości i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale". Wykonanie prac studenckich, które przedstawiają najlepszą koncepcję przyszłości i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000	0,00	0,00	0,00	-	12 000	12 000	-	-	x	
					12 000	0,00	0,00	0,00	-	12 000	X	X	X	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostający (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.1.8	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	58 800	20 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0	0	-	Realizacja zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą w II półroczu 2016 r.	x
1.3.1.1.9	921 06 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jednostce (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000	0,00	1 100 000,00	369 000,00	33,55	12 600 000	12 600 000	-	Realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r.	x
1.3.1.2.0	921 16 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upamiętnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięstwach czynnie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	309 900	85 800,00	68 130,00	0,00	0,00	154 470	0	-	Realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r.	x
1.3.1.2.1	93502 - Ekobudowa w parkach krajoznawczych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu**	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000	597 625,72	400 000,00	215 975,15	53,99	0	184 025	-	Realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				504 136 749	306 317 048,57	88 587 680,00	9 685 322,09	10,93	81 370 707	48 448 784	x	x	81,36
					504 136 749	309 985 289,02	94 795 765,00	11 540 452,72	12,17	94 822 261	x	x	x	63,78
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Poprawa stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji ich utrzymania - dotyczy budynków WZM/UW - Lidera Projektu, OPEN SA oraz POSUM - Partnerów Projektu**	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	6 621 586	102 756,00	4 694 996,00	0,00	0,00	0	321 046	-	Plan na 2016 r. w zakresie realizacji zadania dotyczy obiektu administracyjno - biurowego w Poznaniu przy ul. Piękary 17 zostanie zrealizowany zgodnie z zawartą w dniu 23.05.2016 r. umową z wykonawcą zadania, do końca sierpnia 2016 r.	x
1.3.2.2	01006 - Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piękary 17 - Realizacja zalety ppoz. dla budynku wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi dotyczącymi instalacji elektrycznej	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 448 587	11 684,00	1 436 851,00	0,00	0,00	0	1 436 851	-	Środki na realizację zadania przyznano Uchwałą Nr XX.529/16 SWW z 27 czerwca 2016 r. W dniu 15/07/2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem realizacji do 31.08.2016 r.	x
					1 448 587	11 684,00	1 436 851,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.			Stojący za wykonaniem przedsięwzięcia w % (7-9)/6-100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	18 191 423	0,00	10 861 423,00	0,00	0,00	7 330 000	10 291 675	-	W ramach podpisanej Umowy Nr DT/II/103/2016 realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa nuch poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858	77 163 813,83	3 388 577,00	0,00	-	13 554 308	13 554 308	-	W ramach podpisanej Umowy Nr DT/II/103/2016 realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i zakup grntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	105 301 536	86 389 186,67	16 725 989,00	5 327 924,18	31,85	0	10 412 400	0	Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa nuch drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	105 301 536	86 389 186,67	16 725 989,00	5 327 924,18	31,85	0	0	x	Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	87,10	
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożenia na odcinkach - skąd dzieli i miodzi na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2016	60 227 663	56 178 500,38	3 852 500,00	80 139,15	2,08	0	2 580 854	0	Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Kroszynie ul. Sulmierzka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w nuch poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	49 944 261	44 152 086,28	5 775 000,00	807 784,44	52,91	0	0	0	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzka ul. Kłonożca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w nuch poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	49 944 261	44 152 086,28	5 775 000,00	807 784,44	52,91	0	0	x	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	88,40	
1.3.2.10	60014 - Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium kosztowa dla budowy Północno - Wschodniej Okrężnicy A gromadzi Pomorskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 273 473	1 357 067,08	1 730 488,00	689 137,77	39,82	0	0	0	Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
					360 575	1 357 067,08	3 124 568	689 137,77	39,82	0	0	x	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	65,49	
					360 575	0,00	310 575,00	0,00	0,00	50 000	360 575	-	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
					360 575	0,00	310 575,00	0,00	0,00	50 000	x	x	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2016 r.	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków budżetowych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1.3.2.11	80146 - Kompleksowa modernizacja instalacji wentylacyjnych 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 spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 080 723	15 340,00	1 458 854,00	0,00	632 929	2 091 783	-	-	15	
1.3.2.12	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Boleśława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanej paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407	466 073,00	217 334,00	217 333,99	100,00	0	0	-	x	
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	13 000,00	652 528,00	0,00	0,00	608 216	-	-	x	
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	224 164,71	0,00	0,00	-	2 000 000	2 000 000	-	x	
1.3.2.15	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotkach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanej paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	328 001	3 000,00	325 001,00	0,00	0,00	0	325 001	-	x	
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	109 394,00	9 634 318,00	0,00	0,00	11 790 000	0	-	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożący zużycie realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1.3.2.17	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Tomińskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2015	2020	2 526 530	0,00	500 400,00	0,00	0,00	2 001 600	0	-	W wyniku postępowania wykonano wykonawcę dokumentacji. Podpisanie umowy i dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2.18	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynki DZ-E, II 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 Dostawowym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2015	2016	2 940 088	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0	0	x	Przeważa planowość dla wykonawcy robót budowlanych - firmy Dambud nastąpiła 08.07.2016 r. Zapłata pozostałych faktur nastąpi zgodnie z terminami płatności.	x
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Komite na Oddział Obserwacyjno - Zakasny z Podziałem Zakasnym Dziecięcym i Izłą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawowym**	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2017	4 300 000	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0	x	Rozpisanie przetargu na roboty budowlane, wykonanie wykonawcy i rozpatrzenie pła nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2.20	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 739 635	454 560,00	465 075,00	0,00	0,00	800 000	0	-	W wyniku postępowania wykonano jedynie wykonawcę, zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2.21	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Onkologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 600 000	0,00	1 109 200,00	6 145,00	0,55	4 436 800	0	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2.22	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wyemigacyjnych z przeglądów elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121	134 121,00	435 000,00	35 900,07	8,25	0	0	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY w (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stopień zużycia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.23	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnej do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000	296 247,00	1 676 489,00	0,00	1 972 736	0			Na wzesznią sesję Sejmiku zwołany zostanie wniosek o przesunięcie części środków na 2017 r. Przesunięcie spowodowane jest potrzebą wyodrębnienia z kompleksowej dokumentacji projektowej częściowego zakresu robót odpowiadających kwotowo przyznanyemu środkom z dotacji a stanowiących całość z punktu widzenia funkcjonalnego. Ponadto nastąpiła zmiana przepisów w zakresie zamówień publicznych, warunkująca dokonanie istotnych zmian w przygotowanej wcześniej dokumentacji projektowej.	x
1.3.2.24	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kad. S. Wyszyńskiego 1 (budynki C i Piętro) - Dostarczenie 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	32 103,00	547 897,00	0,00	0	0			W ramach przedsięwzięcia zaktualizowano dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg, wykonano wykonawcę i podpisano umowę, zatwierdzono dziennik budowy i rozpoczęto roboty budowlane.	x
1.3.2.25	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i uwzględnienie opinii i uwag w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do materiałów dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszna, Pily i okolic**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2017	83 110 000	32 930 185,60	10 000 000,00	951 403,81	9,51	25 239 603	0		W ramach przedsięwzięcia rozstrzygnięto przetarg, 15.02 br. podpisano umowę, 24.02 br. przekazano plac budowy, wykonano roboty ziemne, usunięto hamus i drzewa, wykonano instalacje zewnętrzne, roboty stanu zeroowego oraz nadzór inwestorski.	x
1.3.2.26	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	381 499,00	371 375,00	219 468,90	59,10	0	0		W ramach przedsięwzięcia dostarczono na budowę materiały i części potrzebne do wykonania II etapu.	x
1.3.2.27	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu (Conway) - Dostarczenie do wyrogu PRR porządzenia 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	178 071,00	183 636,00	183 636,00	100,00	174 489	0		W ramach przedsięwzięcia zdemontowano przestarzałe systemy przywoławcze, usunięto ubyki tytułu po starej instalacji, zaprojektowano, zamontowano oraz uruchomiono nowe systemy przywoławcze, przeszkolono personel w użytkowaniu na oddziałach onkologicznym, chorob wewnetrznych, ortopedycznym i neurologicznym.	x
					548 959	182 310,43	188 007,00	188 006,53	100,00	178 642	x	x		67,46
					83 110 000	36 139 878,14	10 500 000,00	993 100,46	9,46	36 265 357	x	x		44,68
					770 793	381 499,00	371 375,00	219 468,90	59,10	0	0			x
					770 793	390 579,12	380 214,00	219 468,90	57,72	0	x	x		79,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze 2016 r.		Stożek zamawiania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.28	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 ZZZOZ Chorob Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2015	2016	616 479	50 737,00	448 365,00	0,00	0,00	0	0	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.29	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek opyecznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2015	2016	498 701	227 022,00	260 085,00	159 700,00	61,40	0	0	W ramach przedsięwzięcia wymieniono centrale sygnalizacji pożarowej	-	x	
1.3.2.30	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2015	2016	498 701	232 426,18	266 275,00	159 700,00	59,98	0	x	x	x	78,63	
1.3.2.31	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielenia świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2016	2017	348 354	175 255,00	164 000,00	0,00	0,00	293 026	0	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.32	85120 - Oprasowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wódt opadłych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2016	2017	749 126	190 377,34	168 924,00	0,00	0,00	300 000	x	x	x	0,00	
1.3.2.33	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Łonczęgo Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SZOZ Łonczęgo Pogotowie Ratunkowe	SZOZ Łonczęgo Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2017	3 000 000	0,00	63 000,00	0,00	0,00	2 917 000	0	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.	x	
1.3.2.34	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	5 927 019	0,00	2 652 860,00	0,00	0,00	3 210 000	0	W ramach przedsięwzięcia: 1. 6 czerwca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. 7 czerwca 2016 r. złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o wydanie pozwolenia na budowę. 3. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji i inwestycji celu publicznego.	W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odpowiedniej dokumentacji na września sesję Sejmiku złożony zostanie wniosek o przesunięcie części środków na 2017 r.	x	0,00
					6 000 000	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000	x	x	x	0,00	
					5 927 019	0,00	2 682 041,25	6 396,25	0,24	3 244 978	x	x	x	0,11	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok pozostających (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stojący zwązanoszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.35	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubianie na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Wielkopolskiego Ośrodka Działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży, dokonywanie FAS i ich odzinn - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płkowskiego)**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000	104 419,99	150 000,00	0,00	0,00	0	150 000	-	Realizacja przedsięwzięcia podlegać będzie przedłożeniu na lata kolejne i rozszerzeniu o środki unijne. Zmiana nastąpi na wrzesniowej sesji Sejmiku.	x	
1.3.2.36	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izobalnię w Oddziale Leczenia Zespołów Absyntencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)	2015	2016	110 000	80 000,00	20 000,00	16 547,98	82,74	0	0	0	-	x	
1.3.2.37	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pozarozowej wraz z nakładem dla pacjentów kominek ognizacyjnych 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 Koszalinie (DZ)	2015	2016	2 100 000	799 028,00	898 907,00	898 907,00	100,00	0	0	x	-	x	
1.3.2.38	85154 - Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Absyntencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na następujące parazyty leczenia zespołów absyntencyjnych celem detoksykacji**	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)	2016	2017	1 600 000	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 360 000	0	x	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w IV kwartale br.	x	
1.3.2.39	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Chardacach - Zainstalowanie Zakładu w bezwarunkowe źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Chardacach (DZ)	2015	2016	420 000	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0	0	-	24.05.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie przedsięwzięcia, którego zakończenie przewidziano na II półrocze 2016 r.	x	
					420 000	8 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0	x	x	x	2,02	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku (w zł i gr)	%	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WNV (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r.		Stożek zwązwosowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkop.	2015	2016	867 455	613 112,03	254 342,00	91 293,80	35,89	0	0	W ramach przedsięwzięcia wykonano dociesnienie dachu i czystszej ścian pionowych, zamontowano czeszy bukietów, wymieniono czeszy drzwi oraz wykonano tablicę informacyjną nt. projektu.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.	x
1.3.2.41	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powodujące zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków w ramach funduszy celowych, skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000	1 199 000,00	0,00	0,00	-	0	0	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
					1 199 000	1 199 000,00	0,00	0,00	-	0	x	x	x	100,00

\* w górnym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących, odzwierciedlenie w budżecie i WPF w dotywnym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków przeznaczających odzwierciedlenie w budżecie i WPF

\*\*dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.4	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.5	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.7	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.8	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zaciągnięte zobowiązania i zrealizowane wydatki w I półroczu br. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.11	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.12	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		Kol. 8 wiersz drugi - powrócono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.15	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.16	85332 - Ocena, budowni i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.17	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z zawarcia pomocy Ministerem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy nr DRP-VI15/GW/2016. Zgodnie z zapisami umowy część kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania w ramach PO WER za okres od stycznia do grudnia 2016 r zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.19	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z podpisania nowych umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.20	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z 27 czerwca 2016 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.21	85395 - Edukacja		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z podpisania umów o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.22	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w uchwale nr XX/529/16 SWW z 27 czerwca 2016 r., co wynika z bieżącej realizacji projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.28	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z ostatecznej kwoty do wypłaty wynikającej z końcowego wniosku o płatność. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.	
1.1.1.29	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.	

1.1.2.23	63095 - Turystyka	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.32	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.33	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkami w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r. co wynika z zawartej umowy nr DZ/IV/9/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu na realizację omawianego przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.34	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r. ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związku z dokonanymi redukcjami środków UE w ramach WRPO 2007-2013 kwota łącznych nakładów zostanie uaktualniona o środki UE.
1.1.2.35	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.52	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.53	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na oszacowaną kwotę do wypłaty wynikającą z końcowego wniosku o płatność. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zawarte umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie esaso pojazdów szynowych		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zawarte umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zawarte umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.21	92502 - Ekosudkacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 r. w związku z wpływem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została rozliczona kolejna, XI rata projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zawarte umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale SWW Nr XX/529/16 z 27.06.2016 ze względu na zawarte umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakładowy z Pododdziałem Zakaznym Dzieciom i Lbą Projęd (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r. co wynika z zawartej 24 czerwca 2016 r. umowy nr DZ/IV/42/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.

1.3.2.24	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Gineologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komite (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z zawartego 24 czerwca 2016 r. Aneksu nr 4 do umowy nr DZ.IV/10W/2015 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.25	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Z uwagi na niewykonanie planu dotacji w 2008 i 2009 roku istnieje rozbieżność pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (kolumna 6) a sumą nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, planem na 2016 rok po zmianach oraz łącznym limitem wydatków w latach następujących (kolumny 7,8,11).
1.3.2.28	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora górnego	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruczoły w Wolicy, k. Kalisz	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z zawartego 24 czerwca 2016 r. Aneksu nr 4 do umowy nr DZ.IV/13/2015 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Zakładem na realizację omawianego przedsięwzięcia. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.34	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z zawarcia umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.35	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin Dokładnych PAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Różnica (wiersz drugi) pomiędzy kolumną 6, a sumą kolumn 7,8, 11 wynika z faktu niewykonania w latach ubiegłych zaplanowanych środków własnych Województwa.
1.3.2.38	85154 - Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolowcu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XX/529/16 SWW z dnia 27 czerwca 2016 r., co wynika z zawarcia umowy i aneksu z Wojewódzkim Zakładem Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolowcu. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.

#### 4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.7	1.1.2.25	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11	1.1.2.26	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.12	1.1.2.27	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
1.1.1.14	1.1.2.31	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.17	1.1.2.36	85332 - OS priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.21	1.1.2.37	85395 - Edukacja
1.1.1.23	1.1.2.38	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.24	1.1.2.39	85395 - Rynek Pracy (WUP)
1.1.1.25	1.1.2.40	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.26	1.1.2.41	85395 - Włączenie społeczne (WUP)
1.1.1.28	1.1.2.42	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.1.1.30	1.1.2.46	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu
1.1.1.31	1.1.2.50	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II
1.3.1.2	1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.5	1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych



**5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich***

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich* została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XX/530/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o *kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*,
- Uchwały Nr XX/528/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016,
- Uchwały Nr XX/529/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 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,
- Uchwały Nr 2337/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne,
- Raportów i analiz makroekonomicznych instytucji krajowych i zagranicznych,
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XX/530/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.