

UCHWAŁA NR XXII/560/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/379/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XV/410/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XVI/424/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVIII/455/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XIX/502/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XX/529/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2337/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/548/16 z dnia 18 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 1 ust. 2 uchwały

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/560/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2016 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/560/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1	1.2.2
Lp	1															
Formuła	[1·1]+[1·2]															
2016	1 102 387 321,06	943 218 260,06	116 000 000,00	500 000 000,00	53 003 305,00	0,00	54 354 014,00	204 851 493,06	159 169 061,00	4 318 000,00	154 797 680,00					
2017	1 124 851 193,00	863 481 828,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	206 151 828,00	261 369 365,00	100 000,00	261 269 365,00					
2018	1 025 644 255,00	873 366 470,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	183 374 400,00	152 277 785,00	100 000,00	152 177 785,00					
2019	888 953 946,00	830 543 090,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	163 355 060,00	58 410 856,00	100 000,00	58 310 856,00					
2020	837 186 261,00	816 089 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 993,00	100 000,00	21 096 993,00					
2021	816 990 401,00	799 307 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 032,00	100 000,00	17 683 032,00					
2022	808 641 158,00	792 661 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 121,00	100 000,00	15 980 121,00					
2023	768 458 021,00	763 357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	5 100 941,00					
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o czystości i bezpieczeństwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto okesłone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	1 090 098 190,06	800 269 068,06	1 723 612,25	0,00	0,00	12 758 660,00	12 658 660,00	0,00	0,00	0,00	289 829 122,00	
2017	1 237 932 326,00	763 951 969,00	9 356 776,00	0,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00	0,00	0,00	0,00	473 980 357,00	
2018	1 011 049 047,00	752 550 175,00	8 873 952,00	0,00	0,00	22 599 677,00	22 599 677,00	0,00	0,00	0,00	258 498 872,00	
2019	848 953 946,00	713 517 094,00	8 445 892,00	0,00	x	21 349 578,00	21 349 578,00	0,00	0,00	0,00	135 436 852,00	
2020	783 186 261,00	693 805 494,00	8 065 124,00	0,00	x	19 419 578,00	19 419 578,00	0,00	0,00	0,00	89 380 787,00	
2021	765 990 401,00	667 849 788,00	7 660 797,00	0,00	x	17 634 578,00	17 634 578,00	0,00	0,00	0,00	98 140 613,00	
2022	745 641 158,00	653 050 763,00	1 485 425,00	0,00	x	15 747 036,00	15 747 036,00	0,00	0,00	0,00	92 590 395,00	
2023	702 376 888,00	620 339 396,00	1 144 852,00	0,00	x	13 163 036,00	13 163 036,00	0,00	0,00	0,00	82 037 492,00	
2024	627 195 208,00	569 053 278,00	1 087 134,00	0,00	x	10 466 144,00	10 466 144,00	0,00	0,00	0,00	58 141 930,00	
2025	627 600 000,00	566 125 164,00	1 028 164,00	0,00	x	7 597 000,00	7 597 000,00	0,00	0,00	0,00	61 474 836,00	
2026	660 100 000,00	562 679 820,00	969 820,00	0,00	x	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	97 420 180,00	
2027	673 600 000,00	560 531 476,00	911 476,00	0,00	x	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	113 068 524,00	
2028	673 600 000,00	558 560 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	115 040 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	12 289 131,00	43 710 869,00	0,00	0,00	43 710 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-113 081 133,00	143 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 081 133,00	113 081 133,00	0,00	0,00
2018	14 595 208,00	25 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404 792,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2016	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	66 081 133,00	66 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	71 404 792,00	71 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	406 500 000,00	0,00	142 949 192,00	186 660 061,00
2017	519 581 133,00	0,00	99 529 859,00	99 529 859,00
2018	504 985 925,00	0,00	120 816 295,00	120 816 295,00
2019	464 985 925,00	0,00	117 025 996,00	117 025 996,00
2020	410 985 925,00	0,00	122 283 774,00	122 283 774,00
2021	359 985 925,00	0,00	131 457 581,00	131 457 581,00
2022	296 985 925,00	0,00	139 610 274,00	139 610 274,00
2023	230 904 792,00	0,00	143 017 684,00	143 017 684,00
2024	159 500 000,00	0,00	124 446 722,00	124 446 722,00
2025	88 500 000,00	0,00	127 374 836,00	127 374 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	130 820 180,00	130 820 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	132 968 524,00	132 968 524,00
2028	0,00	0,00	134 940 000,00	134 940 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	12 289 131,00	12 289 131,00	198 342 853,00	113 117 235,00	425 990 091,00	283 283 365,00	142 706 726,00	109 581 109,00	67 337 392,00	112 020 893,00		
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	732 402 766,00	298 352 409,00	434 050 357,00	319 143 681,00	40 848 076,00	108 058 600,00		
2018	14 595 208,00	14 595 208,00	173 000 000,00	100 000 000,00	488 682 270,00	284 865 987,00	203 816 283,00	175 412 113,00		62 404 170,00		
2019	40 000 000,00	40 000 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	295 280 008,00	228 368 446,00	66 911 562,00	49 555 565,00		51 355 997,00		
2020	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	228 651 364,00	211 044 771,00	17 606 593,00	0,00		0,00		
2021	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	139 279 110,00	126 696 078,00	12 583 032,00	0,00		0,00		
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	130 755 892,00	119 875 771,00	10 880 121,00	0,00		0,00		
2023	66 081 133,00	66 081 133,00	0,00	0,00	87 839 252,00	87 838 311,00	941,00	0,00		0,00		
2024	71 404 792,00	71 404 792,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00		0,00		
2025	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00		0,00		
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	104 192 275,00	68 164 185,00	68 164 185,00	68 164 185,00	123 101 779,00	110 210 911,00	110 210 911,00	110 210 911,00	112 507 086,00	68 216 014,00	112 153 590,00	
2017	115 151 828,00	76 264 434,00	76 264 434,00	76 264 434,00	252 514 670,00	248 179 102,00	248 179 102,00	248 179 102,00	124 798 316,00	76 264 434,00	124 139 889,00	
2018	92 374 400,00	53 001 196,00	53 001 196,00	53 001 196,00	143 789 208,00	131 141 921,00	131 141 921,00	131 141 921,00	99 753 280,00	53 001 196,00	99 180 222,00	
2019	72 355 060,00	45 557 928,00	45 557 928,00	45 557 928,00	49 922 279,00	37 321 423,00	37 321 423,00	37 321 423,00	78 785 166,00	45 557 928,00	78 785 166,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: umowa na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	86 619 476,00	58 741 883,00	86 619 476,00	72 168 665,00	59 376 765,00	54 704 099,00	54 704 099,00	0,00	0,00
2017	347 203 092,00	248 179 102,00	347 203 092,00	147 557 872,00	61 598 505,00	60 851 100,00	60 851 100,00	0,00	0,00
2018	194 589 417,00	131 141 921,00	194 589 417,00	110 199 560,00	55 105 815,00	54 374 560,00	54 374 560,00	0,00	0,00
2019	60 713 385,00	37 321 423,00	60 713 385,00	56 619 200,00	41 542 510,00	40 824 940,00	40 824 940,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/560/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 881 855 828,00	425 990 091,00	732 402 766,00	488 682 270,00	295 280 008,00	228 651 364,00
1.a	- wydatki bieżące				2 282 825 393,00	283 283 365,00	298 352 409,00	284 865 987,00	228 368 446,00	211 044 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 599 030 435,00	142 706 726,00	434 050 357,00	203 816 283,00	66 911 562,00	17 606 593,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 800 790 251,00	179 642 466,00	472 001 408,00	294 342 677,00	139 498 551,00	91 718 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				714 394 312,00	104 806 172,00	124 798 316,00	99 753 260,00	78 785 166,00	79 110 094,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochoody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	3 525 773,00	6 026 734,00	4 611 834,00	3 053 859,00	2 862 216,00
1.1.1.3	60095 - Projekt TETRIS - Trans europejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego - Długoterminowa poprawa planowania i koordynacji transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	75018 - Informacje i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	2 987 971,00	2 000 000,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
139 279 110,00	130 755 892,00	87 839 252,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 128 634 292,00
126 696 078,00	119 875 771,00	87 838 311,00	64 600 000,00	64 600 000,00	463 401 248,00
12 583 032,00	10 880 121,00	941,00	0,00	0,00	665 233 044,00
74 386 090,00	65 862 872,00	23 239 252,00	0,00	0,00	963 549 989,00
61 803 058,00	54 982 751,00	23 238 311,00	0,00	0,00	357 894 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 702 569,00	1 023 470,00	1 225 238,00	0,00	0,00	24 031 693,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 847 339,00	2 828 839,00	4 611 727,00	0,00	0,00	21 751 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 256 000,00	3 500 000,00	1 714 382,00	1 105 234,00	1 537 912,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	34 886 617,00	34 000 000,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.7	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 180 976,00	4 506 641,00	5 560 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.8	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarstwa i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000,00	2 526 540,00	4 484 430,00	4 387 530,00	4 305 420,00	4 295 730,00
1.1.1.9	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	73 553,00	177 675,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00
1.1.1.10	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	8 500,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.11	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 109 954,00	1 826 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 514 812,00	1 749 676,00	1 253 438,00	0,00	0,00	13 648 495,00
23 058 824,00	23 764 705,00	2 006 118,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 645 764,00	1 406 975,00	1 523 534,00	0,00	0,00	20 148 015,00
652 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 000,00
2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 818,00
7 225,00	7 225,00	10 566,00	0,00	0,00	50 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 762,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 283 000,00	1 369 298,00	6 228 361,00	840 451,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	757 500,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.14	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	7 456 380,00	11 092 756,00	8 208 454,00	7 644 394,00	7 482 846,00
1.1.1.15	85217 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	2 770 402,00	357 156,00	1 767 181,00	631 296,00	0,00	0,00
1.1.1.16	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 264 654,00	237 328,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 863,00
592 775,00	592 775,00	932 325,00	0,00	0,00	4 149 425,00
7 466 094,00	5 024 976,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 633,00
868 987,00	897 062,00	1 043 271,00	0,00	0,00	6 246 957,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.17	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 903 522,00	550 820,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00
1.1.1.18	85332 - Os. priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 564 428,00	3 696 898,00	4 082 819,00	4 716 500,00	0,00	0,00
1.1.1.19	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361,00	2 375 000,00	1 187 000,00	251 221,00	0,00	0,00
1.1.1.20	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 078 893,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00
1.1.1.21	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 100 173,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
347 985,00	356 804,00	274 554,00	0,00	0,00	2 377 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 221,00
5 954 218,00	6 130 444,00	4 764 590,00	0,00	0,00	39 196 792,00
1 606 459,00	1 676 918,00	1 116 725,00	0,00	0,00	10 648 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.22	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	49 050,00	71 265,00	51 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	38 210 437,00	7 346 006,00	5 024 864,00	5 742 631,00	4 881 791,00	5 236 871,00
1.1.1.24	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	763 360,00	708 019,00	716 076,00	0,00	0,00
1.1.1.25	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	47 640,00	199 305,00	167 040,00	0,00	0,00
1.1.1.26	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	113 850,00	181 686,00	128 455,00	0,00	0,00
1.1.1.27	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021,00	485 404,00	3 303 906,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00
1.1.1.28	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, zniejdających się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	25 996 567,00	1 985 000,00	5 960 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 315,00
3 757 229,00	6 221 045,00	0,00	0,00	0,00	35 280 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 991,00
3 031 558,00	599 787,00	0,00	0,00	0,00	21 867 021,00
1 242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.29	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	106 951,00	172 485,00	133 400,00	0,00	0,00
1.1.1.30	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 915 971,00	14 402 114,00	11 217 558,00	8 765 172,00	7 434 907,00	9 413 420,00
1.1.1.31	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 694 500,00	1 627 700,00	4 181 360,00	5 164 080,00	1 721 360,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wyprowadzenie i wdrożenie rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634,00	36 005,00	33 686,00	93 143,00	0,00	0,00
1.1.1.33	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	776 079,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 022 087,00	1 259 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 836,00
5 504 525,00	2 702 050,00	4 476 225,00	0,00	0,00	56 033 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.35	90011 - Wsparcie kadrowe WFOSiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 086 395 939,00	74 836 294,00	347 203 092,00	194 589 417,00	60 713 385,00	12 608 416,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	25 830 000,00	200 501 070,00	78 549 030,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	702 117,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Waczą-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	14 528 427,00	0,00	3 470 834,00	6 910 995,00	4 146 598,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
12 583 032,00	10 880 121,00	941,00	0,00	0,00	605 655 626,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 880 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 124 687,00	0,00	5 904 937,00	9 609 875,00	9 609 875,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 281 042,00	0,00	5 936 208,00	9 672 417,00	9 672 417,00	0,00
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	61 346 737,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	0,00	14 106 205,00	7 033 118,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281 042,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139 323,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 597,00	3 796 387,00	3 915 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	3 180 237,00	21 523 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonogóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 781 608,00	5 781 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wiesz-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 595 063,00	1 828 303,00	7 766 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 725 154,00	1 090 836,00	4 634 318,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 773 280,00	1 481 123,00	6 292 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 119 251,00	605 816,00	2 513 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 148 403,00	409 355,00	1 739 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 326 857,00	633 877,00	2 692 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840,00	3 131 793,00	3 780 047,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 005,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	12 932 093,00	0,00	3 050 418,00	9 881 675,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800,00	0,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 616 363,00	0,00	4 613 779,00	9 376 615,00	5 625 969,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 861 548,00	10 093 686,00	8 767 862,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.22	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	0,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00
1.1.2.23	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyznających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 272 697,00	132 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 110 000,00	720 000,00	4 012 056,00	14 657 787,00	11 720 157,00	0,00
1.1.2.25	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 339 882,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 235 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.28	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00
1.1.2.29	80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCZKU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2019	15 518 313,00	147 570,00	6 207 325,00	6 207 325,00	2 956 093,00	0,00
1.1.2.30	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	495 383,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80140/80146/80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	6 611 707,00	277 205,00	6 278 915,00	16 920,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.33	80395 - Wzmocnienie pozostajej infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687,00	181 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 844 395,00	392 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2016	226 571 195,00	2 277 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2016	9 466 804,00	528 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.37	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	277 106,00	241 448,00	13 843,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00
1.1.2.39	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927,00	0,00	16 602,00	25 019,00	23 935,00	23 639,00
1.1.2.40	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	22 552,00	43 474,00	29 288,00	20 410,00	28 016,00
1.1.2.42	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	90011 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,00
4 615,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	270 140,00
13 718,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	105 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
12 803,00	3 786,00	941,00	0,00	0,00	161 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.44	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235,00	5 686 979,00	0,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.45	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 576 727,00	888 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	0,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00
1.1.2.47	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	2 000 000,00	100 100,00	199 900,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000,00	696 400,00	2 021 600,00	3 013 400,00	621 600,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
8 290 247,00	10 871 268,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193,00
3 025 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewalonizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.50	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	15 224 976,00	612 700,00	976 100,00	1 979 700,00	1 823 500,00	0,00
1.1.2.51	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	0,00	1 641 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	171 800,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00
1.1.2.53	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 700 096,00	280 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	464 725,00	255 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 081 065 577,00	260 401 358,00	194 339 593,00	155 781 457,00	136 932 854,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 431 081,00	178 477 193,00	173 554 093,00	185 112 727,00	149 583 280,00	131 934 677,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	236 068,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	111 592 938,00	19 698 904,00	29 398 694,00	35 000 000,00	17 650 000,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 331 845 577,00	136 516 027,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	165 084 303,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	105 506 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 054 177,00
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	3 527 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 901 642,00	959 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	7 993 204,00	11 223 204,00	17 953 757,00	0,00	0,00
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	90 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.14	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	971 732,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	85111 - Remont komarów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2013	2016	385 493,00	123 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.16	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	156 000,00	88 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	90095 - Konkurs "Koncepcje przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szate" - Wykonanie prac studentów, które przedstawiają najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szate	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	58 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.21	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	309 900,00	68 130,00	30 270,00	124 200,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.22	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				512 634 496,00	67 870 432,00	86 847 265,00	9 226 866,00	6 198 177,00	4 998 177,00
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Poprawa stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów bieżących ich utrzymania - dotyczy budynków WZMIUW - Lidera Projektu, OPEN SA oraz POSUM - Partnerów Projektu	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	6 621 586,00	4 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01006 - Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Plekary 17 - Realizacja zaleceń ppoz. dla budynku wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi dotyczącymi instalacji elektrycznej	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 448 587,00	1 436 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	16 341 423,00	9 011 423,00	6 130 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 577 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich pociągów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	115 301 536,00	16 725 989,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	60 348 663,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2016	49 944 261,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 273 473,00	1 526 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 251 368,00	1 857 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pt. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 080 723,00	1 545 426,00	1 519 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 480 320,00	329 000,00	1 138 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80147 - Adaptacja pomieszczeń hall na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2018	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalnego paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	328 001,00	325 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	1 970 000,00	339 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2018	15 272 686,00	759 894,00	11 698 045,00	2 537 750,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	1 730 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	589 700,00	132 822,00	427 394,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	2 956 029,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakazny z Pododdziałem Zakaznym 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 Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 739 635,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 731 540,00	457 906,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 070 395,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	85111 - Ochrona przeciwpowozarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpowozarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000,00	600 000,00	3 049 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	1 457 211,00	547 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2017	83 110 000,00	5 650 000,00	29 589 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Przystosowanie dźwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	770 793,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	548 959,00	183 636,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed sklerowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI. 7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza (DZ)	2015	2016	616 479,00	448 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.34	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	498 701,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osieckiej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osieckiej (DZ)	2016	2017	1 002 056,00	15 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	348 354,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	771 861,00	461 000,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital Nerwowy i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	91 636,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2017	6 000 000,00	64 300,00	5 935 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2018	4 128 107,00	206 892,00	3 184 965,00	690 939,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)	2015	2016	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2015	2016	2 100 000,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.44	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	240 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezwaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2015	2016	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 455,00	254 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZA T na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności oplat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2016 – 2019. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne są:

- w latach 2016 – 2019 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019 (opublikowanym 30 kwietnia 2016 r.) oraz w Budżecie Państwa na 2016 r., po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- wykonanie budżetu za 2015 rok,
- w WPF ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

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

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

Zgodnie z 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 rosło 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. Spadek inwestycji, w opinii ekonomistów, jest przede wszystkim 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 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

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

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

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

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

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Niniejsze opracowanie nie uwzględnia planowanych zmian w zakresie przejęcia kompetencji jst i powiązanych z nimi dochodów i wydatków na rzecz nowotworzonego podmiotu o charakterze rządowym: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z rozpoczęcia realizacji programów unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXI/548/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 18 lipca 2016 r.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nie ujęto zadań majątkowych, które będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postęпами wdrażania WRPO.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł od 39,3% w 2013 r. do 52,6% w 2015 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

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

W 2015 r. zrealizowano 477,1 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 109,9% planu, z czego ok. 26,0 mln zł wpłynęło na rachunek budżetu w dwóch ostatnich dniach roku budżetowego 2015. 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. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2015 r. o 38,8 mln zł, pomimo, że zarówno w styczniu jak i maju bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w styczniu i w maju roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach I półrocza realizacja dochodów z CIT była jednak wyższa niż w tym samym okresie w 2015 r. (w lutym wpłynęło o ponad 26,7 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Wyższe wpływy z CIT były spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk.

W 2015 r. zrealizowano 109,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,4% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 9,0 mln zł. W I półroczu 2016 r. zrealizowano 54,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 46,7% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2015 r. o 5,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

Obecnie planuje się, że w 2016 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają wynieść 500,0 mln zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 116,0 mln zł. Wpływy na takim poziomie oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy. Z Raportu GUS „Koniunktura gospodarcza” prezentującego opinię przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Województwie Wielkopolskim, wynika, że w większości sektorów utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz przyszłej sprzedaży. Przedsiębiorstwa planują także wzrost produkcji oraz zatrudnienia.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej na 2016 rok przewiduje się wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co oznacza ograniczenie wzrostu wpływów z podatków dochodowych. Ponadto Rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT będzie miała również zmiana w przepisach podatkowych od stycznia 2016 roku. Zmiany dotyczą kosztów uzyskania przychodów związanych z określonymi działaniami gospodarczymi.

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

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

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

Kwoty dotacji celowych na 2016 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju.

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego (część oświatowa, regionalna i wyrównawcza), jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości

nauczycieli, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne, dochodów podatkowych.

Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w Ustawie budżetowej na 2016 r. Po 2016 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2016 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem miały one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadły województwom w 2015 r. Projekt, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 roku, wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak w 2015 i w 2016 roku zdecydowano, że obecne przepisy będą obowiązywać przy obliczaniu kwot subwencji również na 2016 i na 2017 rok.

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

Na podobnym poziomie jak w 2016 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Nie uwzględnia planowanych zmian w zakresie przejęcia kompetencji jst i powiązanych z nimi dochodów i wydatków na rzecz nowotworzonego podmiotu o charakterze rządowym: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Kwoty na 2016 r. wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2016 r. W latach 2017-2019 zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z planowanym zakupem taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Dochody majątkowe

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2016 roku kwoty dotacji wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2016 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2016 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie ze sobą dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2016 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. W czerwcu 2015 r. podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw dotyczące restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne.

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych przychodów oraz koszty prowizji. Wielkość odsetek obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019.

Wydatki majątkowe

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

Prognoza przychodów

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016r., planowany wynik budżetu za 2016 r. oraz osiągnięty wynik budżetu za 2015 r. powodują, że nie zachodzi konieczność emisji obligacji w br.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2011 – 2015 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2017 i 2018 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r. Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. oraz osiągnięty wynik finansowy budżetu za 2015 r. spowodowała, że Województwo Wielkopolskie planuje wykup emisji określonych serii obligacji przed terminem.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

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

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.3

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Projekt TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego**
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 537.500,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Wykreślenia przedsięwzięcia dokonuje się w związku z rezygnacją Samorządu Województwa Wielkopolskiego z uczestnictwa w projekcie w związku z bardzo dużymi zmianami jakie partner Wiodący – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu wprowadził do koncepcji Projektu TETRIS w stosunku do pierwotnych założeń.

Poz. 1.1.1.4

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 24.972.786,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786,00	2.987.971,00	2.000.000,00	2.932.676,00	2.932.676,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	4.611.727,00	21.751.979,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.5

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 15.714.718,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718,00	3.256.000,00	3.500.000,00	1.714.382,00	1.105.234,00	1.537.912,00	1.514.812,00	1.749.676,00	1.253.438,00	13.648.495,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.626.162,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162,00	34.886.617,00	34.000.000,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.764.705,00	2.006.118,00	3.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania.

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.25)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.180.976,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.180.976,00	4.506.641,00	5.560.118,00	2.705.882,00	2.705.882,00	2.705.882,00	1.645.764,00	1.406.975,00	1.523.534,00	20.148.015,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z mniejszego niż planowano przewidywanego wykonania projektu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 13.109.954,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.109.954,00	1.826.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.608.762,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. wynika ze zmniejszenia dotacji celowej oraz z konieczności dostosowania planu wydatków do zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2016. Dodatkowo zmniejszenie łącznych nakładów finansowych uwzględnia niewykorzystaną w 2015 r. kwotę dotacji. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.27)
 Okres realizacji: 2016 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 9.283.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
9.283.000,00	1.369.298,00	6.228.361,00	840.451,00	8.100.863,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 852 – Pomoc społeczna
 rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.770.402,00	357.156,00	1.767.181,00	631.296,00	2.755.633,00

Poz. 1.1.1.16

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 6.264.654,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.264.654,00	237.328,00	765.776,00	790.005,00	815.487,00	841.806,00	868.987,00	897.062,00	1.043.271,00	6.246.957,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z oszczędności bieżącego roku oraz niewykorzystanych środków z 2015 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.17

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 2.903.522,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.903.522,00	550.820,00	315.562,00	323.173,00	331.178,00	339.446,00	347.985,00	356.804,00	274.554,00	2.377.654,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie w 2023 r. wynika z urealnienia planu finansowego w stosunku do wydatków zrealizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia, a także przeniesienia niewykorzystanych środków z 2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.18

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.564.428,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
13.564.428,00	3.696.898,00	4.082.819,00	4.716.500,00	9.447.407,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z bieżącego roku. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.20

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 45.187.593,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
45.187.593,00	5.078.893,00	5.303.067,00	5.455.741,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	4.764.590,00	39.196.792,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie w 2023 r. wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z bieżącego roku oraz 2015 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.21

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.448.801,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801,00	1.100.173,00	1.350.703,00	1.410.931,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	1.116.725,00	10.648.058,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków bieżącego roku i 2015 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.22

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM**, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 171.315,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
171.315,00	49.050,00	71.265,00	51.000,00	171.315,00

Poz. 1.1.1.23

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.38)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 38.210.437,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
38.210.437,00	7.346.006,00	5.024.864,00	5.742.631,00	4.881.791,00	5.236.871,00	3.757.229,00	6.221.045,00	35.280.337,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków w związku z zawieraniem umowami.

Poz. 1.1.1.24

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim**
Okres realizacji: 2015 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 2.519.828,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.519.828,00	763.360,00	708.019,00	716.076,00	1.742.991,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.25

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim**, którego celem jest wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 413.985,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
413.985,00	47.640,00	199.305,00	167.040,00	413.985,00

Poz. 1.1.1.26

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM**, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 423.991,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
423.991,00	113.850,00	181.686,00	128.455,00	423.991,00

Poz. 1.1.1.29

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Sieć dobrego wsparcia**, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 412.836,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
412.836,00	106.951,00	172.485,00	133.400,00	412.836,00

Poz. 1.1.1.34

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.43)
 Okres realizacji: 2010 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 15.022.087,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
15.022.087,00	1.259.554,00	198,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków w związku z oszczędnościami wynikającymi z ostatecznego wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez IP WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poz. 1.1.1.35

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie kadrowe WFOŚiGW**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.068.188,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 10.1, WRPO 2014+.

Poz. 1.1.1.36

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.47)
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.564.400,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem majątkowym w związku z zakwalifikowaniem kosztów planowanych początkowo jako wydatki bieżące do wydatków majątkowych.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.3

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki**
Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 14.528.427,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
14.528.427,00	0,00	3.470.834,00	6.910.995,00	4.146.598,00	399.700,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2019 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umowy z wykonawcą robót.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 25.124.687,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
25.124.687,00	0,00	5.904.937,00	9.609.875,00	9.609.875,00	25.124.687,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym.

Poz. 1.1.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 25.281.042,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
25.281.042,00	0,00	5.936.208,00	9.672.417,00	9.672.417,00	25.281.042,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym.

Poz. 1.1.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 61.346.737,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
61.346.737,00	300.000,00	300.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków na realizację innych zadań w ramach rozdziału 60013.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 21.139.323,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
21.139.323,00	0,00	14.106.205,00	7.033.118,00	21.139.323,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. Ponadto zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności zaplanowania wydatków na roboty nieprzewidziane.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 7.711.597,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
7.711.597,00	3.796.387,00	3.915.210,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 - 2017 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisania umów z wykonawcami.

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 24.703.797,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
24.703.797,00	3.180.237,00	21.523.560,00	24.471.327,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2016 r. oraz limitu wydatków w 2017 r. w ramach środków UE wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. w ramach środków własnych województwa wynika z konieczności zaplanowania wydatków na roboty nieprzewidziane. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisanej umowy na inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonogóra etap II**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 5.781.608,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
5.781.608,00	5.781.608,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami.

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 9.595.063,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
9.595.063,00	1.828.303,00	7.766.760,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2017 r.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.725.154,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
5.725.154,00	1.090.836,00	4.634.318,00	5.690.468,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisanej umowy na inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 7.773.280,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
7.773.280,00	1.481.123,00	6.292.157,00	7.721.005,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisanej umowy na inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękit**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.119.251,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.119.251,00	605.816,00	2.513.435,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami. W związku ze zmianą okresu realizacji zwiększa się limit wydatków w 2017 r.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.148.403,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
2.148.403,00	409.355,00	1.739.048,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami. W związku ze zmianą okresu realizacji zwiększa się limit wydatków w 2017 r.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.326.857,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.326.857,00	633.877,00	2.692.980,00	3.306.931,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia do wartości najkorzystniejszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisanej umowy na inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 6.911.840,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
6.911.840,00	3.131.793,00	3.780.047,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 - 2017 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisania umów z wykonawcami.

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 12.932.093,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2017	Limit zobowiązań
12.932.093,00	0,00	3.050.418,00	9.881.675,00	326.700,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umowy z wykonawcą robót.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 19.616.363,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
19.616.363,00	0,00	4.613.779,00	9.376.615,00	5.625.969,00	435.640,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2019 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umowy z wykonawcą robót.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Oblaczkowo**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 18.861.548,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
18.861.548,00	10.093.686,00	8.767.862,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r., limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z aktualizacji przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami.

Poz. 1.1.2.24

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 31.110.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
31.110.000,00	720.000,00	4.012.056,00	14.657.787,00	11.720.157,00	0,00	30.837.756,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2019 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2016-2017 wynika z aktualizacji „Założeń dotyczących realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”.

Poz. 1.1.2.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.25)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.339.882,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.339.882,00	700.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.2.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.26)
Okres realizacji: 2014 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 6.151,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmniejszenia dotacji celowej oraz z konieczności dostosowania planu wydatków do zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2016. Dodatkowo zmniejszenie łącznych nakładów finansowych uwzględnia niewykorzystaną w 2015 r. kwotę dotacji.

Poz. 1.1.2.28

dział 801/851 – Oświata i wychowanie/Ochrona zdrowia

rozdział 80130/85154 – Szkoły zawodowe/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego**
Zmienia się:
 - Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS**, którego celem jest prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin – diagnoza i rehabilitacja
 - Okres realizacji: 2014 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 24.630.533,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE, DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.630.533,00	0,00	0,00	1.847.290,00	1.847.290,00	3.694.580,00

Zmiana nazwy i celu przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania ich do stanu faktycznego. Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszenie wydatków w 2016 r. związane jest z planowanym przystąpieniem do naboru projektów rewitalizacyjnych w IV kwartale 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią sumę wydatków poniesionych do końca 2015 r. oraz wydatków planowanych do poniesienia w latach 2018 - 2019. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019 wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego województwa do realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych latach. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian. Przedsięwzięcie krajowe staje się przedsięwzięciem unijnym.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015-2017

Łączne nakłady finansowe: 2.844.395,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
2.844.395,00	392.209,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z planowanego pokrycia przez Szpital, jako swój wkład finansowy do projektu, wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**

Okres realizacji: 2009 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 226.571.195,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
226.571.195,00	2.277.589,00	1.473.894,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków UE wynika z konieczności dostosowania kwoty w ramach UE do ostatecznego wykonania w ramach Działania. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach budżetu państwa, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zaplanowanej do wypłaty we wrześniu 2016 r. refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. dla projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1, WRPO 2007-2013. Dodatkowo limit zobowiązań został zmniejszony w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego poziom dofinansowania z budżetu państwa do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 5.3 WRPO.

Poz. 1.1.2.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 277.106,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
277.106,00	241.448,00	13.843,00	5.667,00	4.615,00	4.865,00	4.615,00	2.053,00	270.140,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków w związku z zawieraniem umowami.

Poz. 1.1.2.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.47)

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.000.000,00	100.100,00	199.900,00	100.000,00	364.400,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 - 2018 oraz limitu zobowiązań wynika z zakwalifikowania kosztów planowanych początkowo jako wydatki bieżące do wydatków majątkowych. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanej umowy.

Poz. 1.1.2.54

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 464.725,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
464.725,00	255.465,00	338,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków w związku z pomniejszeniem o kwotę wydatków niekwalifikowanych płatności wynikającej z wniosku końcowego do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Archidiecezję Poznańską.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.3)

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 111.592.938,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
111.592.938,00	19.698.904,00	29.398.694,00	35.000.000,00	17.650.000,00	87.054.177,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z przesunięcia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z koniecznością wykonania naprawy rewizyjnej 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 AKW będących własnością Województwa Wielkopolskiego. Ponadto dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków Funduszu Kolejowego – VAT w wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym i odzyskaniem podatku VAT od wystawionych faktur. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz aktualizacji zaangażowania.

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.331.845.577,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.331.845.577,00	136.516.027,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	63.200.000,00

2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	3.527.094,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 r. wynika z zakończenia audytu w Spółce Koleje Wielkopolskie i Spółce Przewozy Regionalne dotyczącego weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 13 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015 r. W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie przekaże środki z tytułu wypłacenia niedostatecznej rekompensaty za świadczenie usług publicznych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych**

Okres realizacji: 2012 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.100.603,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
4.100.603,00	1.513.907,00	0,00	963.948,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania polisy i aneksu do polisy.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.5 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 7.789.225,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
7.789.225,00	7.789.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.15

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 385.493,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
385.493,00	123.765,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.1.17

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego**, którego celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie skutków ich wystąpienia
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 156.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
156.000,00	88.000,00	68.000,00	156.000,00

Poz. 1.3.1.23

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ekookucacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski**
 Okres realizacji: 2015 - 2016
 Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
1.000.000,00	400.000,00	58.604,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia XI i XII raty dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.3**

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.3)
 Okres realizacji: 2015 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 16.341.423,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
16.341.423,00	9.011.423,00	6.130.000,00	0,00	1.200.000,00	8.441.675,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z przesunięcia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z koniecznością wykonania naprawy rewizyjnej 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 AKW będących własnością Województwa Wielkopolskiego. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz aktualizacji zaangażowania.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.5 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 94.178.858,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
94.178.858,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	13.554.308,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 60.348.663,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
60.348.663,00	3.973.500,00	343.379,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Czarnków na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej. Ponadto dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 r. w związku z wprowadzeniem środków z budżetu państwa. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z uwzględnienia podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 3.251.368,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
3.251.368,00	1.857.488,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków w 2016 r. wynika z wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych robót.

Poz. 1.3.2.11

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.080.723,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.080.723,00	1.545.426,00	1.519.957,00	3.065.383,00

Zwiększenie limitu wydatków, w ramach środków WFOŚiGW, w latach 2016 - 2017 oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Przesunięcie środków własnych województwa z 2016 r. na 2017 r. wynika z przełożenia części robót budowlanych na 2017 r.

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.480.320,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.480.320,00	329.000,00	1.138.320,00	1.467.320,00

Zwiększenie limitu wydatków, w ramach środków WFOŚiGW, w latach 2016 – 2017 oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu. Przesunięcie środków własnych województwa z 2016 r. na 2017 r. wynika z przełożenia części robót budowlanych na 2017 r.

Poz. 1.3.2.16

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi**, którego celem jest rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.970.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie** (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.970.000,00	339.591,00	0,00	0,00

Zadanie jednoroczne staje się przedsięwzięciem wieloletnim.

Poz. 1.3.2.17

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 15.272.686,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
15.272.686,00	759.894,00	11.698.045,00	2.537.750,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 - 2017 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania przedstawionego przez wykonawcę oraz planowanych oszczędności. Zmiana okresu realizacji wynika z przesunięcia planowanej daty odbioru końcowego obiektu.

Poz. 1.3.2.18

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych**, którego celem jest dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
- Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.730.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.730.000,00	50.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego**, którego celem jest spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Okres realizacji: 2016 - 2017
 Łączne nakłady finansowe: 589.700,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
589.700,00	132.822,00	427.394,00	560.216,00

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45)**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.956.029,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
2.956.029,00	729.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zwiększenia całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.22

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.739.635,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
5.739.635,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zwiększenia całkowitej wartości przedsięwzięcia w oparciu o opracowany kosztorys inwestorski.

Poz. 1.3.2.23

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja 6 wind szpitalnych**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.731.540,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.731.540,00	457.906,00	800.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 5.559.917,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
5.559.917,00	1.070.395,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Neurologicznego**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.432.388,00 zł

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

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.28

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
4.000.000,00	600.000,00	3.049.225,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności wyodrębnienia z kompleksowej dokumentacji projektowej sporządzonej w 2015 r. częściowego zakresu robót odpowiadających kwotowo przyznanym środkom z dotacji a stanowiących całość z punktu widzenia funkcjonalności. Dodatkowo wystąpiła zmiana przepisów w zakresie zamówień publicznych, wymagająca dokonania istotnych zmian w przygotowywanej wcześniej dokumentacji przetargowej.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce**
 Okres realizacji: 2008 - 2017
 Łączne nakłady finansowe: 83.110.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
83.110.000,00	5.650.000,00	29.589.603,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z przedłużonej procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Ośrodka Radioterapii w Pile, w wyniku której umowę z wykonawcą podpisano w lutym br. po czym nastąpiło przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do końca listopada zostaną zrealizowane prace na kwotę ok. 5.800.000 zł (z tego środki własne województwa wyniosą 5.650.000 zł).

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej**, którego celem jest zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.002.056,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.002.056,00	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego**
 Okres realizacji: 2016 - 2017
 Łączne nakłady finansowe: 771.861,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
771.861,00	461.000,00	293.026,00	34.214,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, która ukształtowała się na poziomie wyższym od pierwotnie zaplanowanego.

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.000.000,00	91.636,00	2.888.364,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
6.000.000,00	64.300,00	5.935.700,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.128.107,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
4.128.107,00	206.892,00	3.184.965,00	690.939,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 - 2017 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania przedstawionego przez wykonawcę oraz planowanych oszczędności. Zmiana okresu realizacji wynika z przesunięcia planowanej daty odbioru końcowego obiektu.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W związku z planowanym przystąpieniem do naboru projektów rewitalizacyjnych w IV kwartale 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem unijnym.