

UCHWAŁA NR XXV/700/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/379/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XV/410/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XVI/424/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVIII/455/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XIX/502/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XX/529/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2337/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/548/16 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr XXII/560/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXIII/605/16 z dnia 31 października 2016 r., Nr XXIV/656/16 z dnia 28 listopada 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 XXV/700/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/700/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		w tym:								
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku									
Formuła	[1..1]+[1.2]																		
2016	1 058 905 105,67	909 871 701,67	500 000 000,00	53 003 534,00	0,00	55 595 968,00	169 582 339,67	149 033 404,00	4 319 877,00	144 660 146,00									
2017	1 281 737 071,00	959 246 327,00	500 000 000,00	51 621 370,00	0,00	55 920 219,00	213 426 684,00	322 490 744,00	1 150 000,00	321 340 744,00									
2018	1 208 367 638,00	915 959 838,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	191 967 768,00	292 407 800,00	100 000,00	292 307 800,00									
2019	1 092 692 170,00	868 573 815,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	167 385 785,00	224 118 355,00	100 000,00	224 018 355,00									
2020	969 654 719,00	856 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405 819,00	100 000,00	0,00									
2021	861 419 487,00	835 577 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841 904,00	100 000,00	0,00									
2022	837 864 154,00	825 321 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 022,00	100 000,00	0,00									
2023	817 514 835,00	812 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 493,00	100 000,00	0,00									
2024	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00									
2025	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00									
2026	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00									
2027	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00									
2028	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00									

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4.1	4	[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		
Lp	3											
Formuła	[1] - [2]		[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	14 619 333,00	41 360 667,00	0,00	0,00	41 360 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-130 833 420,00	160 833 420,00	0,00	0,00	53 330 202,00	53 330 202,00	107 503 218,00	77 503 218,00	0,00	0,00		
2018	-13 462 511,00	53 462 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 462 511,00	13 462 511,00	0,00	0,00		
2019	10 249 820,00	33 750 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750 180,00	0,00	0,00	0,00		
2020	36 524 441,00	15 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 559,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 694 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 809 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 225 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 462 511,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 694 087,00	68 694 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 809 131,00	70 809 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 225 739,00	81 225 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 462 511,00	33 462 511,00	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 pochodowych.

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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	406 500 000,00	0,00	150 067 027,00	191 447 694,00
2017	484 003 218,00	0,00	123 603 603,00	176 933 805,00
2018	497 465 729,00	0,00	146 004 004,00	146 004 004,00
2019	487 215 909,00	0,00	140 338 649,00	140 338 649,00
2020	450 691 468,00	0,00	143 842 557,00	143 842 557,00
2021	396 691 468,00	0,00	154 340 078,00	154 340 078,00
2022	327 691 468,00	0,00	162 316 448,00	162 316 448,00
2023	258 997 381,00	0,00	164 888 098,00	164 888 098,00
2024	188 188 250,00	0,00	171 715 554,00	171 715 554,00
2025	106 962 511,00	0,00	173 717 051,00	173 717 051,00
2026	58 462 511,00	0,00	176 119 464,00	176 119 464,00
2027	25 000 000,00	0,00	177 490 127,00	177 490 127,00
2028	0,00	0,00	178 813 123,00	178 813 123,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających o spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze spracizny majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnioprocentowy z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (S.9)	Średnia z trzech poprzedzających lat (S.9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)]}{(5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (16.1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (16.1.1) + (16.1.2) + (16.1.3) + (16.1.4) + (16.1.5) + (16.1.6) + (16.1.7) + (16.1.8) + (16.1.9) + (16.1.10) + (16.1.11) + (16.1.12) + (16.1.13) + (16.1.14) + (16.1.15) + (16.1.16) + (16.1.17) + (16.1.18) + (16.1.19) + (16.1.20) + (16.1.21) + (16.1.22) + (16.1.23) + (16.1.24) + (16.1.25) + (16.1.26) + (16.1.27) + (16.1.28) + (16.1.29) + (16.1.30) + (16.1.31) + (16.1.32) + (16.1.33) + (16.1.34) + (16.1.35) + (16.1.36) + (16.1.37) + (16.1.38) + (16.1.39) + (16.1.40) + (16.1.41) + (16.1.42) + (16.1.43) + (16.1.44) + (16.1.45) + (16.1.46) + (16.1.47) + (16.1.48) + (16.1.49) + (16.1.50) + (16.1.51) + (16.1.52) + (16.1.53) + (16.1.54) + (16.1.55) + (16.1.56) + (16.1.57) + (16.1.58) + (16.1.59) + (16.1.60) + (16.1.61) + (16.1.62) + (16.1.63) + (16.1.64) + (16.1.65) + (16.1.66) + (16.1.67) + (16.1.68) + (16.1.69) + (16.1.70) + (16.1.71) + (16.1.72) + (16.1.73) + (16.1.74) + (16.1.75) + (16.1.76) + (16.1.77) + (16.1.78) + (16.1.79) + (16.1.80) + (16.1.81) + (16.1.82) + (16.1.83) + (16.1.84) + (16.1.85) + (16.1.86) + (16.1.87) + (16.1.88) + (16.1.89) + (16.1.90) + (16.1.91) + (16.1.92) + (16.1.93) + (16.1.94) + (16.1.95) + (16.1.96) + (16.1.97) + (16.1.98) + (16.1.99) + (16.1.100)]}{(16.1) / (1)}$	
Lp										
Formuła										
2016	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	14,58%	16,99%	14,76%	TAK	TAK	
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,73%	17,41%	15,18%	TAK	TAK	
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,09%	14,26%	12,02%	TAK	TAK	
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,85%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2020	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	14,84%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2021	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	17,93%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	
2022	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	19,38%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2023	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	20,18%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2024	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	23,39%	19,16%	19,16%	TAK	TAK	
2025	11,91%	11,91%	0,00	11,91%	23,66%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	
2026	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	23,99%	22,41%	22,41%	TAK	TAK	
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	24,18%	23,68%	23,68%	TAK	TAK	
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	24,36%	23,94%	23,94%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
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	14 619 333,00	14 619 333,00	192 236 016,00	106 819 663,00	378 114 740,00	246 820 922,00	131 293 818,00	108 821 508,00	69 732 767,00	104 990 983,00		
2017	0,00	0,00	201 659 054,00	115 994 728,00	822 286 641,00	320 541 258,00	501 745 383,00	352 643 159,00	71 458 076,00	111 644 148,00		
2018	0,00	0,00	180 237 380,00	115 000 000,00	694 823 240,00	302 183 826,00	392 639 414,00	267 209 173,00	82 005 499,00	77 424 742,00		
2019	10 249 820,00	10 249 820,00	175 374 461,00	115 000 000,00	520 204 187,00	240 399 268,00	279 804 919,00	246 223 043,00	9 000 000,00	58 581 876,00		
2020	36 524 441,00	36 524 441,00	0,00	0,00	367 626 426,00	225 404 403,00	142 222 023,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	159 845 696,00	136 966 292,00	22 879 404,00	0,00	0,00	0,00		
2022	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	133 623 290,00	126 180 268,00	7 443 022,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 694 087,00	68 694 087,00	0,00	0,00	111 063 478,00	111 059 985,00	23 483,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 809 131,00	70 809 131,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 225 739,00	81 225 739,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 462 511,00	33 462 511,00	0,00	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	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na 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 projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
Lp										
Formuła										
2016	67 492 120,00	56 902 670,00	56 902 670,00	112 951 682,00	107 532 631,00	107 532 631,00	107 532 631,00	75 772 657,00	56 961 383,00	75 419 161,00
2017	130 406 938,00	87 645 355,00	87 645 355,00	307 603 722,00	289 214 947,00	289 214 947,00	289 214 947,00	140 192 750,00	87 645 355,00	139 429 346,00
2018	108 967 768,00	70 437 515,00	70 437 515,00	283 919 223,00	268 115 045,00	268 115 045,00	268 115 045,00	116 371 089,00	70 437 515,00	115 693 084,00
2019	84 385 785,00	57 589 039,00	57 589 039,00	215 629 778,00	202 715 343,00	202 715 343,00	202 715 343,00	90 815 988,00	57 589 039,00	90 770 812,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
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	77 299 663,00	56 076 931,00	77 299 663,00	40 034 005,00	28 042 900,00	25 459 060,00	25 459 060,00	0,00	0,00
2017	411 803 835,00	289 214 947,00	411 803 835,00	175 136 283,00	95 957 501,00	95 957 501,00	95 957 501,00	0,00	0,00
2018	357 589 845,00	268 115 045,00	357 589 845,00	135 408 384,00	73 519 529,00	73 519 529,00	73 519 529,00	0,00	0,00
2019	254 726 542,00	202 715 343,00	254 726 542,00	85 238 148,00	51 254 199,00	51 254 199,00	51 254 199,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). - Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na pozycjach 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 pozycjach 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 pozycjach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 XXVI/700/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 550 987 619,00	378 114 740,00	822 286 641,00	694 823 240,00	520 204 187,00	367 626 426,00
1.a	- wydatki bieżące				2 359 003 252,00	246 820 922,00	320 541 258,00	302 183 826,00	240 399 268,00	225 404 403,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 191 984 367,00	131 293 818,00	501 745 383,00	392 639 414,00	279 804 919,00	142 222 023,00
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:				2 401 868 742,00	133 761 287,00	551 996 585,00	473 960 944,00	345 542 530,00	214 813 372,00
1.1.1	- wydatki bieżące				782 992 171,00	68 258 144,00	140 192 750,00	116 371 099,00	90 815 988,00	93 469 726,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	1 112 743,00	4 875 517,00	4 611 834,00	3 053 859,00	2 862 216,00
1.1.1.3	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 973 521,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00
1.1.1.4	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	2 706 000,00	3 800 000,00	1 714 382,00	1 105 234,00	1 537 912,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
159 845 696,00	133 623 290,00	111 083 478,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 619 755 970,00
136 966 292,00	126 180 268,00	111 059 985,00	64 600 000,00	64 600 000,00	510 033 089,00
22 879 404,00	7 443 022,00	23 493,00	0,00	0,00	1 109 722 881,00
94 952 676,00	68 730 270,00	46 483 478,00	0,00	0,00	1 408 574 194,00
72 073 272,00	61 287 248,00	46 459 985,00	0,00	0,00	400 668 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 302 569,00	1 574 687,00	3 638 268,00	0,00	0,00	18 584 107,00
2 847 339,00	2 828 839,00	5 726 177,00	0,00	0,00	21 732 364,00
1 514 812,00	1 749 676,00	1 503 438,00	0,00	0,00	13 390 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	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	30 071 495,00	36 370 655,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.6	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	25 365 388,00	3 596 641,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.7	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000,00	2 526 540,00	4 484 430,00	4 387 530,00	4 305 420,00	4 295 730,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	22 950,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.10	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 091 454,00	1 826 000,00	2 181 500,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.1.11	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 289 300,00	439 743,00	6 740 216,00	1 264 451,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
23 058 824,00	21 394 050,00	6 821 240,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 645 764,00	1 406 975,00	4 417 946,00	0,00	0,00	19 363 466,00
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	2 775,00	566,00	0,00	0,00	50 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, Instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	1 097 050,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.13	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	0,00	13 253 526,00	15 881 054,00	13 387 570,00	16 049 001,00
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	4 521 449,00	11 092 756,00	8 208 454,00	7 644 394,00	7 482 846,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
592 775,00	592 775,00	592 775,00	0,00	0,00	4 149 425,00
8 353 784,00	1 623 550,00	0,00	0,00	0,00	68 548 485,00
7 466 094,00	7 959 907,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00

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						
1.1.1.15	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120,00	211 203,00	918 531,00	513 912,00	0,00	0,00
1.1.1.16	85228 - 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	2019	2 770 402,00	119 974,00	1 508 801,00	1 072 528,00	54 330,00	0,00
1.1.1.17	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	177 000,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00
1.1.1.18	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	498 973,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00
1.1.1.19	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 564 428,00	3 696 898,00	4 082 819,00	4 716 500,00	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	1 643 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 633,00
868 987,00	897 062,00	1 103 599,00	0,00	0,00	6 246 957,00
347 985,00	356 804,00	326 401,00	0,00	0,00	2 377 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 407,00

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						
1.1.1.20	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 NEE7)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000,00	0,00	3 254 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	4 366 813,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00
1.1.1.22	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	874 000,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00
1.1.1.23	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	0,00	104 977,00	104 977,00	45 176,00	0,00
1.1.1.24	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ŻŁOTOWSKIM - 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
5 954 218,00	6 130 444,00	5 476 670,00	0,00	0,00	39 196 792,00
1 606 459,00	1 676 918,00	1 342 898,00	0,00	0,00	10 648 058,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.25	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	27 585 880,00	2 089 233,00	6 922 392,00	1 032 750,00	3 148 994,00	3 547 502,00
1.1.1.26	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	739 935,00	724 248,00	723 271,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021,00	1 374,00	3 728 337,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00
1.1.1.30	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	26 011 567,00	0,00	4 000 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00
1.1.1.31	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 538 090,00	9 306 919,00	0,00	0,00	0,00	23 930 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 991,00
2 607 127,00	1 083 817,00	0,00	0,00	0,00	21 751 960,00
5 202 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 011 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 836,00

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						
1.1.1.32	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259,00	2 712 007,00	11 758 600,00	8 712 743,00	7 434 907,00	9 413 420,00
1.1.1.33	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 706 800,00	833 700,00	4 711 117,00	5 164 080,00	1 997 903,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634,00	36 005,00	33 686,00	93 143,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 021 889,00	1 259 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	90011 - Wsparcie kadrowe WFOSiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	3 000 000,00	350 000,00	747 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00
1.1.1.38	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przetrzeźni 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				1 618 876 571,00	65 503 153,00	411 803 835,00	357 589 845,00	254 726 542,00	121 343 646,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 504 525,00	2 702 050,00	15 510 007,00	0,00	0,00	53 432 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22 879 404,00	7 443 022,00	23 493,00	0,00	0,00	1 007 906 173,00

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						
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźców 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	676 189,00	47 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - 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	60 000 000,00	0,00	12 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - 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	2018	2020	140 000 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00	53 200 000,00	53 200 000,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-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	304 880 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
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						
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - 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	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wronek 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
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronek 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
1.1.2.9	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	2017	65 491 737,00	1 445 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - 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	2018	2019	5 900 000,00	0,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - 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	2018	2019	12 300 000,00	0,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	15 330 000,00	0,00	3 066 000,00	12 264 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	17 000 000,00	0,00	3 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	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	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 597,00	3 796 387,00	3 915 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	3 180 237,00	21 523 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piatowo-Zielonogóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 781 608,00	5 781 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku Debrzno Wieś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 595 063,00	1 828 303,00	7 766 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Zeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 773 280,00	1 481 123,00	6 292 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Błękit - 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	3 119 251,00	605 816,00	2 513 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 148 403,00	409 355,00	1 739 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 326 857,00	633 877,00	2 692 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - 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	2018	2020	17 600 000,00	0,00	0,00	4 224 000,00	8 360 000,00	5 016 000,00

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	17 600 000,00

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						
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - 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	2018	2020	2 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	1 200 000,00	720 000,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Galańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840,00	3 131 793,00	3 780 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Dźrzewce - 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	2018	2020	23 589 743,00	0,00	0,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Dźrzewce do skrzyżowania z DW 473 - 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	2018	2020	16 410 257,00	0,00	0,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00

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						
1.1.2.29	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
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - 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	60 720 000,00	0,00	12 144 000,00	30 360 000,00	18 216 000,00	0,00
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Oby 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
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - 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	2018	2019	30 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	19 950 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd 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
1.1.2.34	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 306 do drogi krajowej 32 - 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	2018	2020	17 370 000,00	0,00	0,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 306 - 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	2018	2020	18 940 000,00	0,00	0,00	4 545 600,00	8 996 500,00	5 397 900,00
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - 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	2018	2020	22 906 000,00	0,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruzskowo - 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	2018	2020	12 094 000,00	0,00	0,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00

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						
1.1.2.38	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; skrócenie czasu 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
1.1.2.39	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	3 000 000,00	1 235 879,00	1 235 879,00	471 758,00
1.1.2.40	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 272 697,00	132 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	T1012 - 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

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

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						
1.1.2.42	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	1 155 470,00	165 000,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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
1.1.2.46	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00
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						
1.1.2.47	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	1 336 100,00	27 166,00	233 592,00	59 730,00	4 000,00	0,00
1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	0,00	22 027 361,00	6 835 454,00	3 074 000,00	0,00
1.1.2.49	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	0,00	2 017 900,00	756 200,00	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	296 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 815,00
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						
1.1.2.50	80395 - Wzmocnienie pozostalej 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
1.1.2.51	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	8 809 445,00	0,00	4 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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
1.1.2.53	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	225 097 302,00	803 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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 i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Plotrowskiego 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	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.55	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	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	324 263,00	100 000,00	61 000,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00
1.1.2.57	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	39 000,00	25 019,00	13 935,00	13 639,00
1.1.2.58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	0,00	0,00	29 288,00	20 410,00	28 016,00
1.1.2.60	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	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	143 501,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00
11 320,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	25 077,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 803,00	24 260,00	23 493,00	0,00	0,00	142 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.62	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	0,00	9 286 000,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.63	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	2 552 533,00	864 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	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	6 000 000,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00
1.1.2.65	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturowy 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
1.1.2.66	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lędnicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lędnicy (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	7 272 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.67	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja 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
1.1.2.68	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
1.1.2.69	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestroni 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
1.1.2.70	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 Zabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	171 800,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00
1.1.2.71	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
1.1.2.72	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowanie 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	464 387,00	255 127,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 149 118 877,00	270 290 056,00	220 862 296,00	174 661 657,00	152 813 054,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 576 011 081,00	180 348 508,00	185 812 727,00	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 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	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	1 337 845 577,00	136 516 027,00	136 000 000,00	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	211 181 776,00
64 893 020,00	64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	109 365 068,00
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	6 011 067,00
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 - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 Wielkopolskiemu	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	2018	2 371 732,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 401 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.16	85111 - Remont kominów oraz połączeń 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
1.3.1.17	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	2017	148 830,00	70 000,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawiają najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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

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	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

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	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 zwoyciskim 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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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				573 107 796,00	65 790 665,00	89 941 548,00	35 049 569,00	25 078 377,00	20 878 377,00
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	7 702 627,00	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

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	952 814,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 816 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,00
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						
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej; poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	16 341 423,00	9 011 423,00	6 130 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.4	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	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	124 156 536,00	15 580 989,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	63 348 663,00	3 973 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	57 944 261,00	5 775 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 251 368,00	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	8 441 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 228,00
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						
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	2018	2020	32 200 500,00	0,00	0,00	6 440 100,00	12 880 200,00	12 880 200,00
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - 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	2016	3 172 627,00	1 425 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo 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	2018	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy G.P" - Poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 847 086,00	1 545 426,00	2 286 320,00	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	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 962,00

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						
1.3.2.14	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	604 621,00	15 621,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	311 841,00	23 282,00	277 655,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalnego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2016	41 373,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 361 502,00	329 000,00	1 019 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2.003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DK)	2013	2016	224 165,00	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	589 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotulach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	318 750,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	95 600,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroninie (DZ)	2016	2017	1 970 000,00	339 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	85111 - Dostosowanie 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	2 127 900,00	50 000,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

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	387 900,00
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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izba Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 739 635,00	83 370,00	916 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

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						
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	25 000,00	730 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	375 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000,00	600 000,00	3 049 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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 Koronim (DZ)	2015	2016	1 264 077,00	547 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	510 000,00	195 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Koronina, Leszna, Pity i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	5 650 000,00	10 000 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.38	85111 - Przystosowanie dźwigów 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

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	960 000,00
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	0,00
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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej 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 Osiecznej (DZ)	2016	2017	1 002 056,00	15 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	348 354,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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
1.3.2.45	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	91 636,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85141 - Budowa bazy Śmigłowo-cywilnej 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	2018	6 000 000,00	0,00	3 715 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce (DZ)	2015	2016	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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 Neuro psychiatryczny w Kościele (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
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						
1.3.2.50	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
1.3.2.51	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2015	2016	216 949,00	205 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161,00	4 305,00	95 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie Informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 471,00
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 tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,1%. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost PKB w III kwartale ukształtował się na poziomie niższym niż odnotowanym za I półrocze. Niższe szacunki są związane m.in. z publikowanymi we wrześniu słabszymi danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, w III kwartale 2016 roku utrzymał się obserwowany w I półroczu spadek 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 (analitycy prognozują wzrost inwestycji w 2017 roku i szczególnie w 2018 roku). Powyższe dane były przyczyną obniżenia przez część analityków i instytucji oczekiwań, co do tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2016 roku i całym 2017 roku.

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%.

Dlatego też, zdaniem Rządu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 roku na poziomie 3,6% pozostanie prywatny popyt krajowy. Ponadto do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze ma się przyczynić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i spadek stopy bezrobocia w gospodarce. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,3% natomiast stopa bezrobocia obniży się do 8,0% wobec 8,9% na koniec 2016 r. Rząd oczekuje, że w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna i realny wzrost PKB ustabilizuje się w latach 2017-2019 na poziomie ok. 3,9-4,0%

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

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/656/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 28 listopada 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 okresie I-IX 2016 r. zrealizowano 404,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 81,0% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 48,0 mln zł, pomimo, że zarówno w styczniu, maju, sierpniu i wrześniu bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach 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). Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2015 r. była spowodowana przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk (porównując dane za I półrocze 2016 i 2015 roku, zysk netto zwiększył się o 28,7%, podczas gdy strata netto zmalała o 6,6% i Zysk netto wykazało 79,7% przedsiębiorstw podczas gdy w I półroczu 2015 roku 77,6%). Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 50,0 mln zł.

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 okresie I-IX 2016 r. zrealizowano 84,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 73,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 7,6 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

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

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

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

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. 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.

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. 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. 1.1.1.2

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.031.693,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.031.693,00	1.112.743,00	4.875.517,00	4.611.834,00	3.053.859,00	2.862.216,00	2.302.569,00	1.574.687,00	3.638.268,00	18.584.107,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.3

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	1.973.521,00	1.900.000,00	2.932.676,00	2.932.676,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	5.726.177,00	21.732.364,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.4

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	2.706.000,00	3.800.000,00	1.714.382,00	1.105.234,00	1.537.912,00	1.514.812,00	1.749.676,00	1.503.438,00	13.390.652,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie 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:
- **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	30.071.495,00	36.370.655,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	21.394.050,00	6.821.240,00	3.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.6

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 1.1.1.6 oraz 1.1.2.42)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 25.365.388,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.365.388,00	3.596.641,00	3.760.118,00	2.705.882,00	2.705.882,00	2.705.882,00	1.645.764,00	1.406.975,00	4.417.946,00	19.363.466,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.11

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 1.1.1.11 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 9.289.300,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
9.289.300,00	439.743,00	6.740.216,00	1.264.451,00	3.351.546,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2017-2018 wynika z zatwierdzonej przez Ministerstwo Rozwoju, pismem o sygnaturze DPT.VIII.8661.2.13.2016KW z 24.10.2016 r. zmiany budżetu przedsięwzięcia oraz wartości i liczby transz dotacji celowej do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz uwzględnia zmiany w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**, którego celem jest podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.48)
 - Okres realizacji: 2016 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 73.837.185,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
73.837.185,00	0,00	13.253.526,00	15.881.054,00	13.387.570,00	16.049.001,00	8.353.784,00	1.623.550,00	68.548.485,00

Poz. 1.1.1.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**,
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.49)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 60.725.900,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.725.900,00	4.521.449,00	11.092.756,00	8.208.454,00	7.644.394,00	7.482.846,00	7.466.094,00	7.959.907,00	4.635.540,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. i związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) zmian we wniosku o dofinansowanie powyższego projektu (pismo DEFS.433.4.2016-III.3 z dnia 13.10.2016 r.) w ramach harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.17

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	177.000,00	765.776,00	790.005,00	815.487,00	841.806,00	868.987,00	897.062,00	1.103.599,00	6.246.957,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.18

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	498.973,00	315.562,00	323.173,00	331.178,00	339.446,00	347.985,00	356.804,00	326.401,00	2.377.654,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

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 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	4.366.813,00	5.303.067,00	5.455.741,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	5.476.670,00	39.196.792,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.22

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	874.000,00	1.350.703,00	1.410.931,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	1.342.898,00	10.648.058,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.25

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.56)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 27.585.880,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
27.585.880,00	2.089.233,00	6.922.392,00	1.032.750,00	3.148.994,00	3.547.502,00	1.538.090,00	9.306.919,00	23.930.227,00

Zmniejszenie limitów wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków

Poz. 1.1.1.29

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rynek Pracy**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.57)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 21.867.021,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
21.867.021,00	1.374,00	3.728.337,00	4.978.878,00	4.763.213,00	4.704.275,00	2.607.127,00	1.083.817,00	21.751.960,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.30

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rynek Pracy (WUP)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.58)
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 26.011.567,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
26.011.567,00	0,00	4.000.000,00	8.880.000,00	4.202.313,00	3.726.940,00	5.202.314,00	26.011.567,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 r. wynika z wyniku z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.1.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.59)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 63.748.259,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
63.748.259,00	2.712.007,00	11.758.600,00	8.712.743,00	7.434.907,00	9.413.420,00	5.504.525,00	2.702.050,00	15.510.007,00	53.432.517,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.33

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne (WUP)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.60)
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 12.706.800,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
12.706.800,00	833.700,00	4.711.117,00	5.164.080,00	1.997.903,00	8.664.087,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności

zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z aktualizacji zaangażowania środków.

Poz. 1.1.1.36

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.61)
Okres realizacji: 2010 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 15.021.889,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
15.021.889,00	1.259.356,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.2

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Schemat II Inwestycje strategiczne**
Okres realizacji: 2014 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 676.189,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
676.189,00	47.496,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.2.9

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
Okres realizacji: 2005 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 65.491.737,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
65.491.737,00	1.445.000,00	3.000.000,00	4.416.771,00

W związku z pomniejszeniem o 25% płatności udziału UE na zadaniach:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękwit,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła z budową nowego mostu w m. Skórka,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś–Lipka,
- zaistniała konieczność zabezpieczenia ze środków własnych brakujących kwot. Z uwagi na powyższe przesuwa się kwoty z przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” na przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport. W związku z tym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań.

Poz. 1.1.2.42

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 1.1.1.6 oraz 1.1.2.42)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.155.470,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.155.470,00	165.000,00	350.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.520,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r. zawartego w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.44

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 1.1.1.11 oraz 1.1.2.44)
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 700,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zatwierdzonej przez Ministerstwo Rozwoju, pismem o sygnaturze DPT.VIII.8661.2.13.2016KW z 24.10.2016 r. zmiany budżetu przedsięwzięcia oraz wartości i liczby transz dotacji celowej do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Poz. 1.1.2.48

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**, którego celem jest podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.48)
- Okres realizacji: 2016 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 31.936.815,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
31.936.815,00	0,00	22.027.361,00	6.835.454,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	31.936.815,00

Poz. 1.1.2.49

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.49)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 2.774.100,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.774.100,00	0,00	2.017.900,00	756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. i związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) zmian we wniosku o dofinansowanie powyższego projektu (pismo DEFS.433.4.2016-III.3 z dnia 13.10.2016 r.) w ramach harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.53

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: 225.097.302,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
225.097.302,00	803.696,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.56

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.56)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 324.263,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
324.263,00	100.000,00	61.000,00	5.667,00	4.615,00	4.865,00	4.615,00	143.501,00	300.601,00

Zmniejszenie limitów wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.2.58

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy (WUP)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.58)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

W wyniku powyższych zmian przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.2.59

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.59)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 161.270,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
161.270,00	0,00	0,00	29.288,00	20.410,00	28.016,00	35.803,00	24.260,00	23.493,00	142.216,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.60

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne (WUP)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.60)
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r. W wyniku powyższych zmian przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.2.62

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Infrastruktura dla kapitału ludzkiego**
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 49.719.235,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
49.719.235,00	0,00	9.286.000,00	8.290.247,00	8.290.247,00	8.290.247,00	8.290.247,00	7.272.247,00	49.719.235,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 10/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

Poz. 1.1.2.63

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Schemat II Inwestycje strategiczne,**
Okres realizacji: 2014 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 2.552.533,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
2.552.533,00	864.594,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN) z 7 grudnia 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.72

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: 464.387,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
464.387,00	255.127,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania wydatków zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/2/2016/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego (PLN) z 7 grudnia 2016 r.

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. 1.3.1.23**

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	952.814,00

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

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 124.156.536,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
124.156.536,00	15.580.989,00	20.000.000,00	23.118.947,00

W związku z pomniejszeniem o 25% płatności udziału UE na zadaniach:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękwit,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła z budową nowego mostu w m. Skórka,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś–Lipka,
- zaistniała konieczność zabezpieczenia ze środków własnych brakujących kwot. Z uwagi na powyższe przesuwa się kwoty z przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” na przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport. W związku z tym zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2016. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.13

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: 3.847.086,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.847.086,00	1.545.426,00	2.286.320,00	785.962,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.2.18

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: 1.361.502,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.361.502,00	329.000,00	1.019.502,00	76.122,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika ze zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo znak: WFOS-III-DPU-AC/400/728/2016 z 15.11.2016 r.). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.264.077,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
1.264.077,00	547.897,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową,**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 510.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
510.000,00	195.350,00	300.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.