

UCHWAŁA NR XII/327/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/67/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr V/99/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/132/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr VII/164/15 z dnia 25 maja 2015 r., Nr VIII/194/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 764/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/236/15 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr X/257/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr XI/296/15 z dnia 26 października 2015 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 XII/327/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 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 2015 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/327/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]x[1.2]											
2015	1 108 924 050,00	881 933 307,00	107 000 000,00	434 000 000,00	51 010 855,00	0,00	59 841 165,00	211 242 120,00	226 990 743,00	1 356 073,00	225 231 861,00	
2016	971 941 932,00	798 798 686,00	110 000 000,00	440 000 000,00	48 698 510,00	0,00	55 656 254,00	138 743 329,00	173 143 246,00	1 150 000,00	171 993 246,00	
2017	918 695 860,00	796 145 121,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	130 815 121,00	122 850 739,00	100 000,00	122 450 739,00	
2018	937 171 784,00	819 763 006,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	65 000 000,00	121 770 936,00	117 408 778,00	100 000,00	117 308 778,00	
2019	856 513 539,00	793 739 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 773 850,00	100 000,00	0,00	
2020	787 797 244,00	779 205 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 158,00	100 000,00	0,00	
2021	781 418 829,00	776 318 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	781 164 709,00	776 064 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	766 705 690,00	761 605 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego w zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniu usług o charakterze leczniczym, do których dojeżdża się z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutka i dyskonta)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład państwa
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	1 144 360 121,00	754 303 456,00	676 083,00	0,00	0,00	15 596 298,00	14 755 000,00	0,00	0,00	390 056 665,00	
2016	1 043 105 168,00	689 702 203,00	7 406 317,00	0,00	0,00	14 274 107,00	14 250 000,00	0,00	0,00	353 402 965,00	
2017	921 575 687,00	688 488 986,00	9 356 776,00	0,00	0,00	18 739 000,00	18 739 000,00	0,00	0,00	253 106 701,00	
2018	887 671 784,00	663 516 799,00	8 873 952,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	224 154 985,00	
2019	807 013 539,00	657 924 038,00	8 445 892,00	0,00	0,00	21 320 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	149 089 501,00	
2020	731 297 244,00	655 296 734,00	8 065 124,00	0,00	0,00	18 895 000,00	18 895 000,00	0,00	0,00	76 000 510,00	
2021	730 418 829,00	643 056 670,00	7 660 797,00	0,00	0,00	16 930 000,00	16 930 000,00	0,00	0,00	87 362 159,00	
2022	720 164 709,00	634 427 399,00	1 485 425,00	0,00	0,00	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	85 737 310,00	
2023	704 637 265,00	616 639 970,00	1 144 852,00	0,00	0,00	12 315 000,00	12 315 000,00	0,00	0,00	87 997 295,00	
2024	634 936 764,00	587 317 134,00	1 087 134,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	67 619 630,00	
2025	634 600 000,00	564 813 164,00	1 028 164,00	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	69 786 836,00	
2026	653 288 588,00	562 829 820,00	969 820,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	90 458 768,00	
2027	673 600 000,00	560 531 476,00	911 476,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	113 068 524,00	
2028	673 600 000,00	558 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	115 040 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-35 436 071,00	85 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	24 436 071,00	26 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2016	-71 163 236,00	107 163 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 163 236,00	71 163 236,00	0,00	0,00
2017	-2 879 837,00	45 879 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 879 837,00	2 879 837,00	0,00	0,00
2018	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 311 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 068 425,00	62 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 663 236,00	63 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 311 412,00	45 311 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	478 500 000,00	0,00	127 629 851,00	187 065 922,00
2016	549 663 236,00	0,00	109 096 483,00	109 096 483,00
2017	552 543 073,00	0,00	127 676 125,00	127 676 125,00
2018	503 043 073,00	0,00	156 246 207,00	156 246 207,00
2019	453 543 073,00	0,00	135 815 651,00	135 815 651,00
2020	397 043 073,00	0,00	123 908 352,00	123 908 352,00
2021	346 043 073,00	0,00	133 262 159,00	133 262 159,00
2022	285 043 073,00	0,00	141 637 310,00	141 637 310,00
2023	222 974 648,00	0,00	144 965 720,00	144 965 720,00
2024	159 311 412,00	0,00	126 182 866,00	126 182 866,00
2025	95 311 412,00	0,00	128 686 836,00	128 686 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	130 670 180,00	130 670 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	132 968 524,00	132 968 524,00
2028	0,00	0,00	134 940 000,00	134 940 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o dochody ze sprzedaży biżuterii, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	$\frac{(2;1;1) + (2;1;3;1) + (5;1)}{(5;1)}$ / (1)	$\frac{(2;1;1) + (2;1;3;1) + (2;1;3;2) + (2;1;3;3) + (2;1;3;4) + (2;1;3;5) + (2;1;3;6) + (2;1;3;7) + (2;1;3;8) + (2;1;3;9) + (2;1;3;10) + (2;1;3;11) + (2;1;3;12) + (2;1;3;13) + (2;1;3;14) + (2;1;3;15) + (2;1;3;16) + (2;1;3;17) + (2;1;3;18) + (2;1;3;19) + (2;1;3;20) + (2;1;3;21) + (2;1;3;22) + (2;1;3;23) + (2;1;3;24) + (2;1;3;25) + (2;1;3;26) + (2;1;3;27) + (2;1;3;28) + (2;1;3;29) + (2;1;3;30) + (2;1;3;31) + (2;1;3;32) + (2;1;3;33) + (2;1;3;34) + (2;1;3;35) + (2;1;3;36) + (2;1;3;37) + (2;1;3;38) + (2;1;3;39) + (2;1;3;40) + (2;1;3;41) + (2;1;3;42) + (2;1;3;43) + (2;1;3;44) + (2;1;3;45) + (2;1;3;46) + (2;1;3;47) + (2;1;3;48) + (2;1;3;49) + (2;1;3;50) + (2;1;3;51) + (2;1;3;52)}$	9,5	9,6	9,6	9,5	9,5		
2015	5,90%	5,90%	11,63%	12,71%	14,38%	11,63%	TAK		
2016	5,93%	5,93%	11,34%	13,05%	14,71%	11,34%	TAK		
2017	7,74%	7,74%	13,91%	12,39%	14,05%	13,91%	TAK		
2018	8,71%	8,71%	16,68%	12,29%	12,29%	16,68%	TAK		
2019	9,25%	9,25%	15,87%	13,98%	13,98%	15,87%	TAK		
2020	10,59%	10,59%	15,74%	15,49%	15,49%	15,74%	TAK		
2021	9,67%	9,67%	17,07%	16,10%	16,10%	17,07%	TAK		
2022	9,90%	9,90%	18,14%	16,23%	16,23%	18,14%	TAK		
2023	9,85%	9,85%	18,92%	16,98%	16,98%	18,92%	TAK		
2024	10,68%	10,68%	18,08%	18,04%	18,04%	18,08%	TAK		
2025	10,37%	10,37%	18,43%	18,38%	18,38%	18,43%	TAK		
2026	7,25%	7,25%	18,72%	18,48%	18,48%	18,72%	TAK		
2027	4,01%	4,01%	19,05%	18,41%	18,41%	19,05%	TAK		
2028	3,73%	3,73%	19,33%	18,73%	18,73%	19,33%	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2015	0,00	0,00	195 370 291,00	111 321 048,00	424 292 364,00	193 326 149,00	230 966 215,00	206 334 474,00	77 727 586,00	87 691 866,00	
2016	0,00	0,00	184 701 873,00	104 626 659,00	478 809 052,00	216 940 727,00	261 868 325,00	253 782 122,00	46 330 536,00	98 172 890,00	
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	386 678 581,00	191 880 170,00	194 798 411,00	73 246 883,00	78 371 900,00	77 331 828,00	
2018	49 500 000,00	49 500 000,00	173 000 000,00	100 000 000,00	369 673 210,00	190 321 401,00	179 351 809,00	179 351 809,00	0,00	34 000 000,00	
2019	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	268 538 164,00	171 642 030,00	96 896 134,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	175 359 085,00	171 822 534,00	3 536 551,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	101 997 526,00	101 997 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	101 698 561,00	101 698 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 068 425,00	62 068 425,00	0,00	0,00	85 787 277,00	85 787 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 663 236,00	63 663 236,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 311 412,00	45 311 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	
Lp	Formula	107 409 421,00	86 181 664,00	86 181 664,00	191 851 817,00	172 047 951,00	172 047 951,00	115 715 451,00	87 642 934,00	114 265 500,00		
2015		53 336 853,00	43 421 766,00	43 421 766,00	150 799 360,00	145 799 360,00	145 799 360,00	53 336 853,00	43 421 766,00	43 421 766,00		
2016		50 037 707,00	42 060 044,00	42 060 044,00	114 062 162,00	114 062 162,00	114 062 162,00	50 037 707,00	42 060 044,00	42 060 044,00		
2017		45 077 537,00	38 189 715,00	38 189 715,00	108 920 201,00	108 920 201,00	108 920 201,00	45 077 537,00	38 189 715,00	38 189 715,00		
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		

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
2015	206 063 215,00	159 537 262,00	206 063 215,00	74 798 470,00	70 855 505,00	24 023 179,00	24 023 179,00	0,00	0,00
2016	184 106 588,00	145 799 360,00	145 799 360,00	48 222 315,00	14 792 020,00	9 791 371,00	9 791 371,00	0,00	0,00
2017	135 062 585,00	114 062 162,00	114 062 162,00	28 978 186,00	7 247 948,00	7 247 948,00	7 247 948,00	0,00	0,00
2018	128 552 025,00	108 920 201,00	108 920 201,00	26 519 646,00	6 339 963,00	6 339 963,00	6 339 963,00	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

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.

Lp	Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności				13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach o				13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	
Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej				13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.7	
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/327/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	1 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy - Budowa do 06.2015 r. trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2014	2015	302 688,00	263 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
175 359 085,00	101 997 526,00	101 698 561,00	85 787 277,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 768 891 915,00
171 822 534,00	101 997 526,00	101 698 561,00	85 787 277,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 026 688 657,00
3 536 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 203 258,00
41 677 488,00	38 504 506,00	38 205 541,00	22 587 277,00	0,00	0,00	744 658 912,00
41 529 514,00	38 504 506,00	38 205 541,00	22 587 277,00	0,00	0,00	171 738 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	499 664 628,00	4 135 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	196 357 334,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 522 065,00	398 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pięta Wielkopolski - Wypracowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pięta Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	4 853 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143,00	1 638 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	75018 - 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	2007	2015	12 726 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2 773 952,00	3 167 971,00	2 992 134,00	2 932 676,00	2 932 676,00
1.1.1.12	75018 - Koszy funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 010 353,00	937 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	795 395,00	206 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 691 473,00	3 256 000,00	1 714 382,00	1 714 382,00	1 714 382,00
1.1.1.15	75018 - 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	2007	2015	88 920 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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
2 847 339,00	2 847 339,00	2 828 839,00	1 649 860,00	0,00	0,00	23 522 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 714 382,00	514 812,00	749 676,00	645 229,00	0,00	0,00	15 446 052,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 547 679,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	21 804 556,00	24 682 924,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.18	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 120 858,00	5 467 917,00	4 656 641,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.19	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	22 799 549,00	8 677 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75075 - Budżik kulturalny; projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 472 904,00	1 493 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jst poprzez upowszechnienie MWAPIPO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPIPO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 659,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	15 079 855,00	0,00	0,00	4 982 969,00
2 705 882,00	2 705 882,00	1 201 093,00	265 797,00	0,00	0,00	22 529 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.22	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	15 725,00	8 500,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.23	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656,00	2 090 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
1.1.1.24	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	38 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidowe, 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	5 214 600,00	472 400,00	757 500,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 225,00	7 225,00	7 225,00	5 950,00	0,00	0,00	50 575,00
2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
592 775,00	592 775,00	592 775,00	428 050,00	0,00	0,00	4 742 200,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.27	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie piskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	106 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	269 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.31	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	6 514 654,00	327 933,00	747 974,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00
1.1.1.32	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	2 653 522,00	147 628,00	309 969,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00
1.1.1.33	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 579 853,00	2 593 735,00	3 984 338,00	4 083 154,00	2 918 626,00	0,00
1.1.1.34	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	95 048 867,00	8 619 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkoła (...). - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361,00	0,00	2 375 000,00	1 187 000,00	251 221,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
841 806,00	868 987,00	897 062,00	459 624,00	0,00	0,00	6 514 654,00
339 446,00	347 985,00	356 804,00	181 777,00	0,00	0,00	2 653 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.36	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	2 460 911,00	5 204 554,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00
1.1.1.37	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	506 106,00	1 292 791,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00
1.1.1.38	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyźnie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	135 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	3 278 521,00	0,00	0,00	45 187 593,00
1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	592 614,00	0,00	0,00	11 448 801,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.40	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	1 900 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	5 030 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dzieląca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	24 031 110,00	5 098 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WtZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WtZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187,00	88 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 830 000,00	1 100 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.45	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	329 226,00	690 907,00	708 019,00	716 076,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	475 462 293,00	4 254 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 130ON (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar. realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	337 011,00	129 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	515 333 131,00	3 220 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	176 400 775,00	892 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	471 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.52	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	112 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	2017	789 732,00	109 177,00	0,00	17 253,00	0,00	0,00
1.1.1.54	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	15 350 254,00	5 374 918,00	0,00	35 951,00	0,00	0,00
1.1.1.55	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.56	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 624 821 565,00	152 065 712,00	184 106 588,00	135 062 685,00	128 552 025,00	63 900 391,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	26 488 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 919 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 754 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 325 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - 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	2015	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2015	742 579,00	724 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - 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	2010	2015	40 880 157,00	3 776 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	88 661 034,00	54 146 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	33 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek od drogi powiatowej 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	58 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek 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	58 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	2016	69 196 694,00	3 326 902,00	6 654 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Droga nr 160 most Międzychód II rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	36 700 000,00	0,00	18 346 667,00	9 500 000,00	8 853 333,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Droga Nr 178 m. Oborniki obwodnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	36 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	19 500 000,00	13 700 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.12	60013 - Droga Nr 182 odc. Jabłonowo - Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	27 700 000,00	0,00	15 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. Debrno-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	17 430 000,00	0,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Błękwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.17	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Pila odc. Pila - Lipka - rozbudowa drogi w m. Żeleźnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Droga Nr 188 Człuchów - Pila odc. Pila - Lipka - rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 006 100,00	0,00	5 006 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Droga Nr 194 w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	17 900 000,00	0,00	8 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Droga Nr 306 odc Buk - skrzyżowanie 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	40 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.21	60013 - Droga nr 432 Środa-Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice-Obłaczkowo - 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	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko-Szamotuły - 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	2016	2017	50 750 000,00	0,00	30 000 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo-Zielonogóra II etap - 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	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów-Piła w m. Klukowo - 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	2014	2015	1 687 752,00	1 687 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - 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	2013	2015	9 017 558,00	2 982 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - 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	2013	2015	17 840 640,00	6 592 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00
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	1 817 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy WW - 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	2018	30 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800,00	0,00	0,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2015	2 902 056,00	1 343 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	71012 - Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.32	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i PI i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	290 090,00	223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	735 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.38	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujący się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	80140/80146/80147/85410 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2020	10 152 538,00	61 279,00	2 475 317,00	4 940 785,00	2 326 792,00	200 391,00
1.1.2.40	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 226 187,00	1 001 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	80395 - 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	2015	564 216,00	564 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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
147 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.43	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687,00	0,00	181 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	2 844 395,00	0,00	483 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	221 420 164,00	271 794,00	4 818 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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, środki na projekt WCPT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325,00	320 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	483 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 012,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.47	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - 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 Wojewódzkiego Jednostek Ochrony Zdrowia - Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	9 466 804,00	1 225 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiary danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 436 692,00	7 393 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 605 843,00	32 544 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85295 - 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	2015	498 150,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	166 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 544 343,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.51	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natali, Władysławowie, Wyszynie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.55	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85395 - e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dzieląca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	83 410,00	68 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	484 553,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	8 475 894,00	406 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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	2015	2 605 601,00	2 517 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.61	92105 - 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	2015	138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	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 - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 976 262,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	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 oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 168 134,00	358 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	368 147,00	368 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 223 688 147,00	170 682 103,00	241 365 611,00	201 578 189,00	196 043 648,00	163 288 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 013 824,00	91 781 600,00	163 603 874,00	141 842 463,00	145 243 864,00	130 293 020,00
1.3.1.1	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	27 645 340,00	9 845 340,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 325 329 550,00	72 028 492,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
1.3.1.3	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	998 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	544 736,00	1 513 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	39 360,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 883 642,00	941 821,00	941 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	247 475,00	256 999,00	256 999,00	85 667,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
133 681 597,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 024 233 003,00
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	854 949 693,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925 000,00
130 000 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	835 257 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	6 163 300,00	11 223 204,00	11 223 204,00	14 723 757,00	0,00
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	121 684,00	60 842,00	60 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Oplaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.13	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	971 732,00	271 732,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	85111 - Remont komińów oraz polaci dachowych we wszystkich budynkach szpoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	421 728,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	72 201,00	35 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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
293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.17	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	34 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	308 400,00	64 800,00	63 600,00	34 800,00	124 200,00	0,00
1.3.1.20	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	867 831,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				767 674 323,00	78 900 503,00	77 761 737,00	59 735 726,00	50 799 784,00	32 995 743,00

Limit 2020	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	100 000,00
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	692 472,00
3 388 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 283 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Plekany 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	5 610 019,00	1 462 215,00	4 060 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Program Matej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sztucznej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 070 100,00	535 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 531 503,00	2 367 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	100 040 117,00	0,00	10 861 423,00	12 160 321,00	47 411 207,00	29 607 166,00
1.3.2.5	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	101 968 083,00	17 094 148,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040 117,00
3 388 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	104 871 547,00	11 098 117,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	59 875 163,00	4 175 701,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2016	52 169 261,00	4 682 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 273 473,00	1 746 642,00	1 526 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 124 368,00	1 393 880,00	1 730 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	175 500 000,00	23 559 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772 789,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 966,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	466 073,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	80147 - Adaptacja pomieszczeń hall na potrzeby magazynu. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MIENS z 31.XI.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2017	2 224 165,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2016	1 467 419,00	2 200,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	21 769 332,00	109 394,00	9 637 006,00	11 790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	3 050 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 739 635,00	454 560,00	465 075,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	569 121,00	134 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000,00	296 247,00	1 676 489,00	1 972 736,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000,00	32 103,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	2 150 000,00	10 000 000,00	25 239 603,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	85111 - Przystosowanie dzwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urzędów, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	770 793,00	381 499,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 931 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.27	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowej - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze – spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 768 760,00	143 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Wykonanie instalacji przywiaławczej personelu /Convox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	548 959,00	178 071,00	183 636,00	174 489,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	500 000,00	250 737,00	248 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	498 701,00	227 022,00	260 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	383 721,00	175 255,00	200 085,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	5 927 019,00	0,00	2 653 600,00	3 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000,00	703 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 100 000,00	799 028,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 020,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.36	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewalonizacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabrytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 995 553,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 455,00	633 339,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabrytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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	784,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.41	92118 - Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Przystosowanie, obecnie nieużytkowanej przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji (sala edukacyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno-wystawowa, magazyn etalazowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2015 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 ze zm.) 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. 2015 – 2018. 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 2015 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 2015 rok i lata następne odzwierciedla 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 2015 rok i lata następne są:

- w latach 2015 – 2017 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 oraz w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r.,
- po 2017 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- w WPF ujęto część środków pochodzących z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

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

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

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kwartale 2015 r., zgodnie z danymi GUS, wyniosło 3,3%. W I kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,6%. Odczyt danych za II kwartał okazał się zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali, że tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie I kwartału. Publikowane ostatnio słabsze dane krajowe za III kwartał 2015 roku, dotyczące sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej przyczyniły się do wyraźnego obniżenia oczekiwań co do tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2015 roku i całym 2016 roku. Z prognoz instytucji krajowych oraz zagranicznych wynika, że zarówno 2015 rok, jak i 2016 rok nie będą dla polskiej gospodarki wyraźnie lepsze niż 2014 rok, gdy PKB wzrósł o 3,3%. Część ekonomistów wskazuje, że należy oczekiwać wyraźnego spowolnienia wzrostu z uwagi na zmniejszenie dynamiki eksportu i inwestycji. Inna grupa ekonomistów podkreśla, że wyhamowanie tempa wzrostu inwestycji nie musi nastąpić z uwagi na fakt, że pod koniec 2015 roku samorządy rozpoczną wydatkowanie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej, co pozytywnie wpłynie na inwestycje publiczne.

Podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie – zdaniem Rządu – prywatny popyt krajowy. Ponadto do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze ma się przyczynić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,7% ale już aktualnie analitycy oceniają, że poziom inflacji jest zawyżony, co w efekcie spowoduje obniżenie PKB. Stopa bezrobocia obniży się do 9,7% wobec 10,5% na koniec 2015 r. Rząd oczekuje, że wraz z utrzymującą się dobrą koniunkturą w UE, w Polsce w kolejnych latach sytuacja gospodarcza będzie dalej się poprawiać i realny wzrost PKB ustabilizuje się w latach 2017-2019 na poziomie ok. 3,9-4,0%,

Ekonomiści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2015 r. i w 2016 r. może jednak nie zostać zrealizowany. Zdecydować o tym mogą nie tylko czynniki wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Oprócz niepewności, jaka związana jest z przedłużającym się konfliktem na Wschodzie, szczególnie istotna jest sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, w tym przede wszystkim Niemiec.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2015 - 2018 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB. W czerwcu 2015 r. Rada Ecofin przyjęła decyzję o zakończeniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę. Przyjęta przez Rząd w kwietniu 2015 roku aktualizacja programu konwergencji przewiduje spadek deficytu sektora finansów publicznych w

2016 roku do 2,3% PKB. Zgodnie jednak z ostatnimi informacjami Ministerstwa Finansów powyższa prognoza jest zagrożona, ale deficyt i tak ma nie być wyższy niż 3,0% PKB.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów 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 realizacji programów unijnych, zarówno z perspektywy finansowej 2007-2013, jak i 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 XI/296/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 26 października 2015 r.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku istotny wpływ, choć zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich, mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rok 2013 był ostatnim rokiem unijnego okresu programowania 2007 – 2013, w którym obowiązywała zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w 2013 roku można wydatkować do roku 2015. Od 2016 roku Województwo rozpoczyna realizację przedsięwzięć z nowej perspektywy finansowej.

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 40,4% w 2012 r., 39,3% w 2013 r. i 44,4% w 2014 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorstw działających głównie 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 naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14,0% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

W okresie I-IX 2015 r. zrealizowano 356,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 82,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 45,7 mln zł, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego wpływy z CIT w 2015 r. zostaną skorygowane o przekazaną przez US nadpłatę. 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. 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 30,3 mln zł.

W okresie I-IX 2015 r. zrealizowano 77,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 72,2% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2014 r. o 6,9 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. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 7,0 mln zł.

W 2015 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych (CIT) mają wynieść 434,0 mln zł a od osób fizycznych (PIT) 107,0 mln zł. Wpływy na planowanym poziomie oczekiwane są w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, jak i dobrej sytuacji finansowej wielkopolskich przedsiębiorstw. W odniesieniu do wpływów z CIT należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej Państwa na 2015 r. przewiduje się wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego dochodu. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co może przełożyć się na wielkość podatków dochodowych. Na poziom dochodów z podatku PIT – zdaniem Rządu – powinna mieć wpływ zmiana systemowa, polegająca na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Ponadto należy podkreślić, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2015 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu oraz na podstawie analizy realizacji tych dochodów za III kwartały 2015 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej skutków zmian legislacyjnych. W latach 2016-2020 przewiduje się utrzymanie wysokiego poziomu tych dochodów z uwagi na założenie, że rozpocznie się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które będą miały przełożenie na wyższe tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie.

W przypadku 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, 2015 rok jest ostatnim, w którym można wydatkować środki z perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z zasadą n+2. Województwo Wielkopolskie kończy w 2015 r. realizację programów unijnych z perspektywy 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Województwo przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kwoty ww. dotacji celowych na 2015 i 2016 rok wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego (część oświatowa, regionalna i wyrównawcza), jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne, dochodów podatkowych.

Kwoty subwencji na 2015 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2015 r. Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. Po 2016 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2016 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem miały one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadły województwom w 2015 r. Projekt, zatwierdzony przez Sejm pod

koniec października 2014 roku, wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak w sierpniu 2015 roku zdecydowano, że obecne przepisy będą obowiązywać przy obliczaniu kwot subwencji również na 2016 rok.

W 2015 r. Województwo uzyska ww. część subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2013 wyniósł 132,69 i był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 132,90. Kwota subwencji w 2015 r. jaką otrzyma Województwo jest mniejsza niż subwencja otrzymana w 2014 r. z uwagi na fakt, że różnica pomiędzy ww. wskaźnikami była mniejsza w 2013 r. niż w 2012 r. przyjętymi jako lata bazowe do wyliczeń odpowiednio dla 2015 i 2014 r. 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 2015 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2015 r. i 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 2015 i w 2016 roku kwoty dotacji wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Po 2016 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2015 i 2016 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na podobnym poziomie.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2015 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych.

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 Sp. 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 2015 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. W czerwcu 2015 r. podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Zarządem Przewozów Regionalnych i marszałkami województw dotyczące restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Restrukturyzacja przewiduje m.in. podpisanie wieloletnich umów finansujących przewozy kolejowe wykonywane przez spółkę PR, które generować będą istotne koszty dla Województwa.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2015 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2015 r.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą miały mniejszy udział w budżecie na 2015 r. niż w latach poprzednich, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych. 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. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

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

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 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 i planowanych przychodów oraz koszty prowizji od planowanych przychodów (płatnych w roku uruchomienia). Wielkość odsetek obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Istotne inwestycje planuje się również zrealizować w nowej perspektywie finansowej. Największe projekty inwestycyjne obejmują m.in. projekty drogowe, zakup taboru kolejowego oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie w 2015 r. pokryty emisją obligacji oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2014 r. Ponadto w latach 2016-2017 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2014 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Ponadto w 2015 r. Województwo Wielkopolskie dokonało wykupu obligacji serii H13 w wysokości 20.000.000 zł przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2026 rok. Wygospodarowane w ten sposób środki planuje się przeznaczyć na finansowanie inwestycji pochodzących z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Spłatę obligacji oraz przychodów z lat 2016-2017 zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

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

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który na obecnym etapie prognozowania (od 2018 r.) zakłada spłatę ze środków własnych Województwa.

II. Objasnienia 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. 1.1.1.11

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 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786	2.773.952	3.167.971	2.992.134	2.932.676	2.932.676	2.847.339	2.847.339	2.828.839	1.649.860	23.522.323

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.14

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 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718	3.691.473	3.256.000	1.714.382	1.714.382	1.714.382	1.714.382	514.812	749.676	645.229	15.446.052

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 88.920.294 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
88.920.294	0	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia projektu jednorocznego w 2015 r., którego plan wchodzi w sumę nakładów finansowych.

Poz. 1.1.1.17

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 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019
200.626.162	21.804.558	24.682.924	23.058.824	23.058.824	23.058.824

2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
23.058.824	23.058.824	23.764.705	15.079.855	4.982.969

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.18

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 1.1.1.18 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 25.120.858 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019
25.120.858	5.467.917	4.656.641	2.705.882	2.705.882	2.705.882

2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.705.882	2.705.882	1.201.093	265.797	22.529.898

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015**

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 22.799.549 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
22.799.549	8.677.244	0

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 roku wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki ujętego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego (PLN) z 26 października 2015 r.

Poz. 1.1.1.22

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 73.525 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.525	15.725	8.500	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225	5.950	50.575

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z umowami o dofinansowanie z ZIT AKO.

Poz. 1.1.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.214.600 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.214.600	472.400	757.500	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	428.050	4.742.200

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z umowami o dofinansowanie z ZIT AKO.

Poz. 1.1.1.33

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.51)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.579.853 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
13.579.853	2.593.735	3.984.338	4.083.154	2.918.626	12.635.274

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z faktu, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie przyznało środków na wydatki majątkowe w ramach PT PO WER przeznaczonych dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. w ramach wydatków części 34-Rozwój regionalny oraz rezerw celowych.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Przedsięwzięcie z bieżąco-majątkowego staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.1.34

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.52)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 95.048.867 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
95.048.867	8.619.596	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 z dnia 16 września 2015 r., na podstawie którego WUP skalkulował wydatki 2015

roku i przekazał informację na temat przewidywanej kwoty wydatków i oszczędności, które nie zostaną wydatkowane w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Zgodnie z pismem znak DZF.II.8362.15.2015.MLM.5 z dnia 1 października 2015 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała ww. zmianę Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyjęła dokument jako obowiązujący.

Poz. 1.1.1.53

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Informacja i promocja WRPO**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 789.732 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
789.732	109.177	0	17.253	0

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 i zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.54

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 1.1.1.54 oraz 1.1.2.59)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 15.350.254 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
15.350.254	5.374.918	0	35.951	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań i zwiększenie limitu wydatków w latach 2015 i 2017, a także wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zawartych aneksów do umów o dofinansowanie oraz aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.55

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie kadrowe WFOŚiGW**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 i zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.132.500 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.132.500	1.132.500	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r., zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualnego harmonogramu płatności dla projektu realizowanego w ramach Działania 7.1.2 WRPO.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 742.579 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
742.579	724.019	33.410

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Murowana Goślina w ramach Działania 7.1.2 zmniejszającego dofinansowanie oraz dostosowania planu do łącznej kwoty ujętej w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego (PLN) z 26 października 2015 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 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 69.196.694 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
69.196.694	3.326.902	6.654.957	9.252.815

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 r. Zmniejszenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków na inne przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 432 Środa-Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymisławice-Oblączkowo**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Droga nr 432 Środa-Września - zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymisławice-Oblączkowo**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 36.300.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
36.300.000	0	36.300.000	36.300.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia w związku z korektą nazwy miejscowości.

Poz. 1.1.2.25

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.017.558 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
9.017.558	2.982.134	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

Poz. 1.1.2.34

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.400.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.400.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	735.754

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.36

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 31.875 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
31.875	31.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków w związku z umowami o dofinansowanie z ZIT AKO.

Poz. 1.1.2.38

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**, którego celem jest wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł

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

W związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności, przedsięwzięcie wieloletnie staje się zadaniem jednorocznym.

Poz. 1.1.2.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

- Okres realizacji: 2015-2020

- Łączne nakłady finansowe: 10.152.538 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: WSCKZiU w: Gnieźnie, w Koninie; w Ostrowie Wlkp., CDN w: Koninie, Lesznie, Pile i PBP w Poznaniu podmiot reprezentujący beneficjenta

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.152.538	61.279	2.475.317	4.940.785	2.326.792	200.391	147.974	10.152.538

Poz. 1.1.2.43

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej**, którego celem jest dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim

- Okres realizacji: 2015-2016

- Łączne nakłady finansowe: 391.687 zł

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

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
391.687	0	181.782	0

Poz. 1.1.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń

- Okres realizacji: 2015-2017

- Łączne nakłady finansowe: 2.844.395 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
2.844.395	0	483.547	0	483.547

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 221.420.164 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
221.420.164	271.794	4.818.218	5.090.012

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania planu do wysokości łącznej kwoty ujętej w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego (PLN) z 26 października 2015 r., zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z przyznanej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju na 2016 rok kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań wynika ze zmian w limitach wydatków w 2015 i 2016 roku.

Poz. 1.1.2.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.51)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 15.425 zł

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika z faktu, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie przyznało środków na wydatki majątkowe w ramach PT PO WER przeznaczonych dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. w ramach wydatków części 34-Rozwój regionalny oraz rezerw celowych.

Przedsięwzięcie z bieżąco-majątkowego staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.2.60

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.605.601 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
2.605.601	2.517.873	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 i zmniejszenie limitu wydatków 2016 oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynikają z aktualnego harmonogramu płatności dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1.2 WRPO.

Poz. 1.1.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 368.147 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
368.147	368.147	0

Zwiększenie limitu wydatków w 2015 i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2016 oraz skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Archidiecezję Poznańską w ramach Działania 7.1.2 WRPO.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 27.645.340 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
27.645.340	9.845.340	17.800.000	0	0	0	17.925.000

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie, zgodnie z harmonogramem, napraw pojazdów w latach 2016 do 2019.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego oraz zaciągniętych zobowiązań.

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.325.329.550 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.325.329.550	72.028.492	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000

2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000	63.200.000	63.200.000	63.200.000	63.200.000	835.257.788

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia audytu w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotyczącego weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji Umowy Nr DT/III/88/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r. Województwo Wielkopolskie przekaże Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. środki z tytułu wypłacenia niedostatecznej rekompensaty za świadczenie usług publicznych.

Poz. 1.3.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 971.732 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
971.732	271.732	700.000	1.262

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisania 23.10.2015 r. Umowy nr 1/DK/P/2015.

Poz. 1.3.1.16

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 72.201 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
72.201	35.201	0

Przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania w łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2015 r. wynika z podpisanego aneksu z dnia 6.10.2015 r. nr 2/A/400/578/2014 do umowy dotacji nr 270/U/400/578/2014 z dnia 12.11.2014 zmienionej aneksem nr 1/A/400/578/2014 z dnia 31.12.2014 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.17

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 34.440 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
34.440	22.440	0

Przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania w łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2015 r. wynika z podpisanego aneksu z dnia 6.10.2015 r. nr 2/A/400/513/2014 do umowy dotacji nr 269/U/400/513/2014 z dnia 12.11.2014 zmienionej aneksem nr 1/A/400/513/2014 z dnia 31.12.2014 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.19

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92116 – Biblioteki

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

Okres realizacji: 2014 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 308.400 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
308.400	64.800	63.600	34.800	124.200	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania Umowy nr 8/DK/IK/2014.

Poz. 1.3.1.21

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski**

Okres realizacji: 2015 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 1.000.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
1.000.000	600.000	400.000	692.472

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia IV raty przedsięwzięcia.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.1 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2015 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 100.040.117 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
100.040.117	0	10.861.423	12.160.321	47.411.207	29.607.166	100.040.117

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2016 – 2017 wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie, zgodnie z harmonogramem, napraw pojazdów w latach 2016 do 2019.

Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 101.968.083 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
101.968.083	17.094.148	3.388.577	3.388.577	3.388.577	3.388.577	3.388.577	22.400.873

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016 – 2020 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z uchwalenia przez Sejm RP dnia 10 lipca 2015 r. Ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym, zgodnie z którą w latach 2016-2020 Województwo Wielkopolskie otrzymywać będzie środki z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego oraz zaciągniętych zobowiązań.

Poz. 1.3.2.6

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 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 104.871.547 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
104.871.547	11.098.117	14.696.000	17.772.789

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego uwzględniając zaangażowanie środków za wrzesień.

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 59.975.163 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
59.975.163	4.175.701	3.000.000	3.800.401

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 52.169.261 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
52.169.261	4.682.000	8.000.000	9.288.113

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przyznania dodatkowych środków na 2016 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższego z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.12

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 683.407 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
683.407	466.073	217.334	3.274

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika uznania przez WFOŚiGW jako koszt niekwalifikowany tablicy informacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia.

Ponadto zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki Pedagogiczne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Okres realizacji: 2013-2017

Łączne nakłady finansowe: 2.224.165 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
2.224.165	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000

Zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika z likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu z dniem 30 września 2015 roku.

Poz. 1.3.2.15

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem** (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 21.769.332 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
21.769.332	109.394	9.637.006	11.790.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu nr 2 do umowy nr DZ.IV/18/W/2015.

Poz. 1.3.2.17

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja 6 wind szpitalnych** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu)

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.739.635 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1.739.635	454.560	465.075	800.000	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu nr 1 do umowy nr DZ.IV/9/W/2015.

Poz. 1.3.2.21

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)** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
600.000	32.103	290.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika przeprowadzenia czterech postępowań przetargowych, które zostały unieważnione i konieczności przeprowadzenia kolejnego. Zachowując ustawowe terminy przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 383.721 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
383.721	175.255	200.085	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego koszt realizacji przedsięwzięcia będzie niższy niż początkowo planowano.

Poz. 1.3.2.38

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 867.455 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
867.455	633.339	234.116	784

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 r. oraz limitu zobowiązań wynika uznania przez WFOŚiGW jako koszt niekwalifikowany tablicy informacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.41

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
2.500.000	1.200.000	300.000	0

Zmniejszenie oraz limitu zobowiązań wynika z podpisania Umowy nr 1/DK/IK/2015.