

**UCHWAŁA NR XIII/360/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 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., Nr XII/327/15 z dnia 30 listopada 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 XIII/360/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 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 XIII/360/15**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1+1.2]																
2015	1 120 951 201,00	885 288 649,00	107 000 000,00	434 000 000,00	51 010 655,00	0,00	60 097 746,00	209 433 100,00	235 662 552,00	1 356 073,00	233 760 274,00						
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	919 323 885,00	796 773 146,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	60 000 000,00	131 443 146,00	122 550 739,00	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	60 000 000,00	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	766 829 365,00	761 729 365,00	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:															
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
										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
Lp	Formula	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							
2015	1 140 387 272,00	751 175 866,00	676 083,00	0,00	0,00	15 596 298,00	14 755 000,00	0,00	0,00	389 211 406,00							
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	922 203 722,00	688 647 021,00	9 356 776,00	0,00	0,00	18 289 000,00	18 289 000,00	0,00	0,00	253 556 701,00							
2018	887 671 784,00	663 066 799,00	8 873 952,00	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	224 604 985,00							
2019	807 013 539,00	657 449 038,00	8 445 892,00	0,00	x	20 845 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	149 564 501,00							
2020	731 297 244,00	654 826 734,00	8 065 124,00	0,00	x	18 425 000,00	18 425 000,00	0,00	0,00	76 470 510,00							
2021	731 755 593,00	642 586 670,00	7 660 797,00	0,00	x	16 460 000,00	16 460 000,00	0,00	0,00	89 168 923,00							
2022	725 164 709,00	633 992 399,00	1 485 425,00	0,00	x	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	91 172 310,00							
2023	709 760 940,00	616 478 645,00	1 144 852,00	0,00	x	12 030 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	93 282 295,00							
2024	639 600 000,00	567 167 134,00	1 087 134,00	0,00	x	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	72 432 866,00							
2025	634 600 000,00	564 813 164,00	1 028 164,00	0,00	x	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	989 820,00	0,00	x	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	x	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	x	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: na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-19 436 071,00	69 436 071,00	0,00	0,00	59 436 071,00	19 436 071,00	10 000 000,00	0,00	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	49 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 000 000,00	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:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	49 663 236,00	49 663 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 068 425,00	57 068 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (8.1.2)
2015	462 500 000,00	0,00	134 112 763,00	193 548 854,00
2016	533 663 236,00	0,00	109 096 483,00	109 096 483,00
2017	536 543 073,00	0,00	128 126 125,00	128 126 125,00
2018	487 043 073,00	0,00	156 696 207,00	156 696 207,00
2019	437 543 073,00	0,00	136 290 651,00	136 290 651,00
2020	381 043 073,00	0,00	124 378 352,00	124 378 352,00
2021	331 379 837,00	0,00	133 732 159,00	133 732 159,00
2022	275 379 837,00	0,00	142 072 310,00	142 072 310,00
2023	218 311 412,00	0,00	145 250 720,00	145 250 720,00
2024	159 311 412,00	0,00	126 332 866,00	126 332 866,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$ [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2015	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,09%	12,71%	14,38%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,34%	13,20%	14,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2017	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	13,95%	12,54%	14,21%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2018	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	16,73%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2019	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	15,92%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2020	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	15,80%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2021	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	17,13%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2022	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	18,20%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2023	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	18,95%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2024	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	18,10%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2025	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	18,43%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2026	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	18,72%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,05%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	19,33%	18,73%	18,73%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego

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 dotycząca 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	195 160 294,00	111 205 048,00	413 413 862,00	191 505 448,00	221 908 414,00	197 478 881,00	85 466 115,00	87 820 295,00	
2016	0,00	0,00	184 701 873,00	104 626 659,00	478 839 052,00	216 970 727,00	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	387 306 606,00	192 508 195,00	194 798 411,00	73 246 883,00	78 371 900,00	77 186 828,00	
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	49 663 236,00	49 663 236,00	0,00	0,00	101 997 526,00	101 997 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	101 698 561,00	101 698 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 068 425,00	57 068 425,00	0,00	0,00	85 910 952,00	85 910 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		12.3.2		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1						12.2.1	
	Formuła											
	2015	105 744 473,00	85 363 707,00	85 363 707,00	200 523 626,00	180 740 068,00	180 740 068,00	113 969 108,00	86 824 977,00	112 519 157,00		
	2016	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		
	2017	50 665 732,00	42 688 069,00	42 688 069,00	114 062 162,00	114 062 162,00	114 062 162,00	50 665 732,00	42 688 069,00	42 688 069,00		
	2018	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		
	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.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
Formuła														
2015	207 218 576,00	166 449 311,00	207 218 576,00	67 913 396,00	65 553 513,00	22 758 314,00	22 758 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	135 062 885,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. z 2013 r. 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 XIII/360/15  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 grudnia 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)				6 450 365 533,00	413 413 862,00	478 839 052,00	387 306 606,00	369 673 210,00	268 538 164,00
1.a	- wydatki bieżące				4 078 164 571,00	191 505 448,00	216 970 727,00	192 508 195,00	190 321 401,00	171 642 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 372 200 962,00	221 908 414,00	261 868 325,00	194 798 411,00	179 351 809,00	96 896 134,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 228 954 798,00	245 129 259,00	237 443 441,00	185 728 417,00	173 629 562,00	105 249 401,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 622 118 247,00	99 721 348,00	53 336 853,00	50 665 732,00	45 077 537,00	41 349 010,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 588,00	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	85 910 952,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 760 065 497,00
171 822 534,00	101 997 526,00	101 698 561,00	85 910 952,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 024 459 677,00
3 536 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 605 820,00
41 677 488,00	38 504 506,00	38 205 541,00	22 710 952,00	0,00	0,00	738 319 145,00
41 529 514,00	38 504 506,00	38 205 541,00	22 710 952,00	0,00	0,00	169 594 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	496 005 382,00	3 791 497,00	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	195 763 053,00	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 Centrow 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-UJM: 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	2 773 962,00	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	23 522 089,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 597,00
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	15 189 052,00
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	1 198 169,00	578 301,00	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	21 804 558,00	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 wynagrodzenie 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 MWA/PIPO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWA/PIPO 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	34 737,00
23 058 824,00	23 058 824,00	23 764 705,00	15 079 855,00	0,00	0,00	4 955 346,00
2 705 882,00	2 705 882,00	1 201 093,00	265 797,00	0,00	0,00	21 582 671,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 214 600,00	348 725,00	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	10 827 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00
592 775,00	592 775,00	592 775,00	551 725,00	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 wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pińskim 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 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	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 wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomagania 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 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 szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361,00	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 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, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie 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 Dziecięca 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 spóźnień społecznych 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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	471 236 582,00	3 934 416,00	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 chronionych 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	511 972 423,00	3 054 360,00	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	175 524 613,00	717 948,00	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 wspomagania 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 przebieg 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	15 349 997,00	4 746 636,00	0,00	663 976,00	0,00	0,00
1.1.1.55	90011 - Wsparcie kadrowe WFOSiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.56	92106 - Znak 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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 606 836 551,00</b>	<b>145 407 911,00</b>	<b>184 106 588,00</b>	<b>135 062 685,00</b>	<b>128 552 025,00</b>	<b>63 900 391,00</b>
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	26 498 159,00	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
<b>147 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 724 642,00</b>
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 podróżowania; 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 Wałcz - Trzciętka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	85 398 954,00	50 884 189,00	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	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						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog 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
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog 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 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog 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
1.1.2.10	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	67 701 694,00	1 831 902,00	6 654 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo - 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	2014	2015	1 687 752,00	1 687 752,00	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	36 700 000,00
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	58 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 633,00
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						
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - 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	2013	2015	9 017 558,00	2 982 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	36 700 000,00	0,00	18 346 667,00	9 500 000,00	8 853 333,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	27 700 000,00	0,00	15 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	50 750 000,00	0,00	30 000 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra - 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	2013	2015	4 693 808,00	4 693 808,00	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	36 700 000,00
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	50 750 000,00
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						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonogóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wleś-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
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żelaznica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła 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

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	8 960 000,00
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	8 700 000,00
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	4 350 000,00

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 wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skořka - 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	5 006 100,00	0,00	5 006 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk - 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	17 900 000,00	0,00	8 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	30 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obrzy do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800,00	0,00	0,00	17 871 900,00	17 871 900,00	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	3 800 000,00
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	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00

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 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	40 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.28	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00	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 ogólno-dostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 756 232,00	1 198 118,00	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	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00
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						
1.1.2.31	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
1.1.2.32	75018 - e-UM: elektroniczna usługa 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	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	50 061,00	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



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	735 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
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						
1.1.2.37	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
1.1.2.38	80140/80146/80147/85410 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa 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	10 171 301,00	80 042,00	2 475 317,00	4 940 785,00	2 326 792,00	200 391,00
1.1.2.39	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkół 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
1.1.2.40	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	219 226 170,00	1 001 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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						
1.1.2.42	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Dostosowanie 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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	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	221 566 005,00	417 635,00	4 818 218,00	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, 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	5 235 853,00
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						
1.1.2.46	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 Wojewódzkiej Jednostki Ochrony Zdrowia - Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Płotrowskiego 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
1.1.2.47	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany 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
1.1.2.48	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
1.1.2.49	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						
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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, Natalii, Władysławowie, Wyszylinie, 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
1.1.2.52	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
1.1.2.53	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
1.1.2.54	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 TK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	83 410,00	68 109,00	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 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	484 529,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej 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	8 386 692,00	385 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	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
1.1.2.58	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
1.1.2.59	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
1.1.2.60	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

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	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
1.1.2.62	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 221 410 735,00	168 284 603,00	241 395 611,00	201 578 189,00	196 043 648,00	163 288 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 046 324,00	91 784 100,00	163 633 874,00	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 własnego 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

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
133 681 597,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	1 021 746 352,00
130 293 020,00	63 493 020,00	63 493 020,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	854 865 174,00
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

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						
1.3.1.3	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 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	39 360,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie 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	85 667,00	0,00	0,00
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	14 723 757,00	0,00	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	154 184,00	63 342,00	90 842,00	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

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	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						
1.3.1.13	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 kominiów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitala - 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
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 przedstawiionych 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



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	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
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						
1.3.1.18	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>765 364 411,00</b>	<b>76 500 503,00</b>	<b>77 761 737,00</b>	<b>59 735 726,00</b>	<b>50 799 784,00</b>	<b>32 995 743,00</b>
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. Plekary 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

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	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	576 603,00
<b>3 388 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 881 178,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 243,00

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						
1.3.2.2	01008 - Program Mełej 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	535 060,00	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
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	103 271 547,00	9 498 117,00	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 Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	59 375 163,00	3 575 701,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dośrodkach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2016	52 169 261,00	4 682 000,00	8 000 000,00	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 811,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 113,00

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						
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 273 473,00	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 podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg 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 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziesięciu 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
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 spalnego 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 MENiS 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

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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 966,00
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

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						
1.3.2.14	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 Pluc (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	2 940 088,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
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



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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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						
1.3.2.20	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
1.3.2.23	85111 - Przygotowanie dźwignów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urzędzeń, 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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.27	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - 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 przywłaczej 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

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						
1.3.2.29	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	50 737,00	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
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. Łubianie 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

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	5 863 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 020,00

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						
1.3.2.34	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatę 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
1.3.2.36	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji 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 zabytkowego	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 Charłactach - 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



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	784,00

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						
1.3.2.39	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości 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 zabytkowego 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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
NA 2015 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

**I. Objąsnienia 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 XII/327/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne w dniu 30 listopada 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. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Regionalne kadry gospodarki**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 496.005.382 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
496.005.382	3.791.497	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych przez IP oszczędności przygotowany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

##### Poz. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 195.763.053 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
195.763.053	304.440	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków.

##### 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	23.522.089

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.12**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014- 2015**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.010.353 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.010.353	937.965	69.597

Zmniejszenie 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	15.189.052

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.16**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.198.169 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
1.198.169	578.301	34.737

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 oraz limitu zobowiązań wynika z potrzeby dostosowania planu wydatków do poziomu wynikającego z rzeczywistego wykonania środków europejskich w ramach projektu, którego realizacja zakończyła się 30 września 2015 r.

**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	4.955.346

Zmniejszenie 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	21.582.671

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.23**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 13.602.656 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.602.656	2.090.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	10.827.474

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.25**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**  
(przedsięwzięcie bieżąco – 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	348.725	757.500	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	592.775	551.725	4.742.200

Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz dostosowania planu do wysokości łącznej kwoty ujętej w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/3a/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego (PLN) z 24 listopada 2015 r.

**Poz. 1.1.1.40**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.52)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.110.068 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
9.110.068	1.900.830	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia i ostatecznego rozliczenia wydatków.

**Poz. 1.1.1.41**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.53)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 33.335.274 zł

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

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
33.335.274	5.030.840	0

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia i ostatecznego rozliczenia wydatków.

**Poz. 1.1.1.47**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 471.236.582 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
471.236.582	3.934.416	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych przez IP oszczędności przygotowany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

**Poz. 1.1.1.49**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.56)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 511.972.423 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
511.972.423	3.054.360	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych

przez IP oszczędności przygotowywany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

#### Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 175.524.613 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
175.524.613	717.948	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych przez IP oszczędności przygotowywany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

#### 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 1.1.2.57)

Okres realizacji: 2010 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 15.349.997 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
15.349.997	4.746.636	0	663.976	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz dostosowania planu do wysokości łącznej kwoty ujętej w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 6/2/2015/RPO/25 dla województwa wielkopolskiego (PLN) z 20 listopada 2015 r.

### 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Poz. 1.1.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 85.398.954 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
85.398.954	50.884.189	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dokonania obmiaru końcowego robót i zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

**Poz. 1.1.2.7**

dział 600 – Transport i łączność  
 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie  
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 178 m. Oborniki obwodnica**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 36.700.000 zł

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
36.700.000	3.500.000	19.500.000	13.700.000	36.700.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.8**

dział 600 – Transport i łączność  
 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie  
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Wroniek od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 58.500.000 zł

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
58.500.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000	58.500.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.9**

dział 600 – Transport i łączność  
 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie  
 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Wroniek od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

Okres realizacji: 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 58.500.000 zł

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
58.500.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000	58.500.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.10**

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: 67.701.694 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
67.701.694	1.831.902	6.654.957	6.776.633



Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z kwoty, która nie zostanie wydatkowana w roku bieżącym. Główną kwotę niewykonania stanowią środki zabezpieczone na wykonanie wyroku sądowego. Ponadto niewykonano wszystkich środków planowanych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian po uwzględnieniu podpisanych umów.

**Poz. 1.1.2.13**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 160 most Międzychód II rz. Warta**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 36.700.000 zł

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
36.700.000	18.346.667	9.500.000	8.853.333	36.700.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.14**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 182 odc. Jabłonowo- Ujście**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 27.700.000 zł

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
27.700.000	15.700.000	12.000.000	27.700.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.15**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko - Szamotuły**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 50.750.000 zł

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
50.750.000	30.000.000	20.750.000	50.750.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.16**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.693.808 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
4.693.808	4.693.808	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia I etapu przedsięwzięcia realizowanego w ramach WRPO 2007-2013. II etap planuje się zrealizować w ramach WRPO 2014-2020.

#### **Poz. 1.1.2.17**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo - Zielonagóra II etap**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra etap II**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 8.960.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
8.960.000	0	8.960.000	8.960.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

#### **Poz. 1.1.2.18**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. Debrzno-Lipka**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wies -Lipka**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 17.430.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
17.430.000	0	17.430.000	17.430.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

#### **Poz. 1.1.2.19**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi na odc. od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P**

Zmienia się:

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

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 8.700.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
8.700.000	0	8.700.000	8.700.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.20**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Żeleźnica**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 11.800.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
11.800.000	0	11.800.000	11.800.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.21**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła- Lipka - rozbudowa drogi w m. Błękwit**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękwit**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 4.350.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
4.350.000	0	4.350.000	4.350.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.22**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi w m. Krajenka**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 3.800.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
3.800.000	0	3.800.000	3.800.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.23**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka**

Okres realizacji: 2015 - 2016 zł

Łączne nakłady finansowe: 5.006.100 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
5.006.100	0	5.006.100	5.006.100

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.24**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 194 w m. Wyrzysk**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 17.900.000 zł

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
17.900.000	8.400.000	9.500.000	17.900.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.25**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy WW**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 30.000.000 zł

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.27**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Droga nr 306 odc. Buk - skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 40.000.000 zł

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
40.000.000	5.000.000	25.000.000	10.000.000	40.000.000

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.29**

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. Grzymysławice-Oblaczkowo**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Oblaczkowo**

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 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

**Poz. 1.1.2.30**

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Turystyka**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.756.232 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
2.756.232	1.198.118	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika z pomniejszenia płatności o kwotę korekty finansowej nałożonej na projekt realizowany przez Gminę Kórnik.

**Poz. 1.1.2.33**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 50.061 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
50.061	0	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z potrzeby dostosowania planu wydatków do poziomu wynikającego z rzeczywistego wykonania środków europejskich w ramach projektu, którego realizacja zakończyła się 30 września 2015 r.

**Poz. 1.1.2.35**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 10.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.000	10.000	0	0	0	0	0	922

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.2.38**

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 zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych**

Okres realizacji: 2015-2020

Łączne nakłady finansowe: 10.171.301 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.171.301	80.042	2.475.317	4.940.785	2.326.792	200.391	147.974	10.152.538

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z poniesienia przez jednostki wydatków na opracowanie audytów energetycznych/elektrycznych, opinii ornitologicznych i dokumentów informacyjnych, które są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Działania 3.2 WRPO.

**Poz. 1.1.2.40**

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**

Okres realizacji: 2009-2015

Łączne nakłady finansowe: 219.226.170 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
219.226.170	1.001.545	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. wynika z pomniejszenia płatności o kwotę odpowiadającą odsetkom podatkowym i odsetkom na rachunku beneficjenta do obsługi zaliczki, która nigdy nie zostanie wypłacona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

**Poz. 1.1.2.44**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2009 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 221.566.005 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
221.566.005	417.635	4.818.218	5.235.853

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmniejszenia wydatków w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 80395 i 63095.

**Poz. 1.1.2.55**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 484.529 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
484.529	1	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności

wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych przez IP oszczędności przygotowywany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

#### **Poz. 1.1.2.56**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.56)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 8.386.692 zł

Łączne nakłady	2015	Limit zobowiązań
8.386.692	385.511	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia projektu, w którym beneficjenci na bieżąco dokonują zwrotu niewykorzystanych środków. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez WUP w Poznaniu, które zgłoszono zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DZF.IX.3117.231.2015.ER.1 Nk:251756/15 z dnia 16 września 2015 r. W wyniku zwróconych przez IP oszczędności przygotowywany jest Aneks do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Nr WP/POKL/DC/2015/1, zgodnie z którym zmniejszeniu ulegnie wysokość środków dotacji celowej przyznanej na 2015 rok.

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

#### **1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Poz. 1.3.1.11**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie majątku**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 154.184 zł

Łączne nakłady	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
154.184	63.342	90.842	0	31.350

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2015-2016 wynika z ubezpieczenia zakupionego samochodu osobowego i sprzętu w ramach zamówień uzupełniających - Umowa nr DA/9/2015 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z konieczności wykupu ubezpieczenia dla nowo nabytych składników majątku.

##### **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	576.603

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia V raty przedsięwzięcia.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 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: 103.271.547 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
103.271.547	9.498.117	14.696.000	16.078.811

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z kwoty, która nie zostanie wydatkowana w roku 2015 z uwagi na trwające postępowania odwoławcze od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ponadto nie wszystkie zaplanowane decyzje zostaną wydane w 2015 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z uwzględnia podpisanych umów.

#### Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 59.375.163 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
59.375.163	3.575.701	3.000.000	3.092.247

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. wynika z rezygnacji z realizacji zadania polegającego na budowie kładki dla pieszych w m. Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242. W związku z faktem, iż żaden wykonawca nie złożył oferty w ogłoszonym przetargu, uwzględniając czas potrzebny na ogłoszenie kolejnego przetargu i zbliżający się okres zimowy realizacja zadania w 2015 r. nie będzie możliwa. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z uwzględnia podpisanych umów.

#### Poz. 1.3.2.16

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 2.940.088 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
2.940.088	729.000	729.000	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.



**Poz. 1.3.2.29**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego (dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza)**

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 500.000 zł

Łączne nakłady	2015	2016	Limit zobowiązań
500.000	50.737	248.363	0

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2015 r. w środkach własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w środkach własnych SPZOZ wynika z przedłużającej się procedury uzyskania wymaganych dokumentów, niezbędnych do uruchomienia postępowania przetargowego. Dopiero 4 listopada br. Szpital uzyskał od Starostwa Powiatowego pozwolenie na budowę.