UCHWAŁA NR XXIII/605/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 października 2016 r.

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

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

§ 1

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

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 października 2016 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/605/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	1 102 412 062,77	943 272 236,77	116 000 000,00	500 000 000,00	53 003 305,00	0,00	55 508 242,00	203 733 668,77	159 139 826,00	4 318 000,00	154 768 445,00
2017	1 143 909 018,00	865 844 294,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	208 514 294,00	278 064 724,00	100 000,00	277 964 724,00
2018	1 161 915 311,00	876 461 665,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	186 469 595,00	285 453 646,00	100 000,00	285 353 646,00
2019	1 051 696 854,00	830 642 499,00	110 000 000,00	440 000 000,00	44 500 000,00	0,00	52 000 000,00	163 454 469,00	221 054 355,00	100 000,00	220 954 355,00
2020	930 269 208,00	816 089 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 179 940,00	100 000,00	0,00
2021	829 102 901,00	799 307 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 795 532,00	100 000,00	0,00
2022	808 636 708,00	792 656 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 121,00	100 000,00	0,00
2023	768 812 471,00	763 711 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	0,00
2024	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2025	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2026	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2027	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2028	698 600 000,00	693 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	1 087 792 729,77	798 838 139,77	1 723 612,25	0,00	0,00	12 758 660,00	12 658 660,00	0,00	0,00	288 954 590,00
2017	1 275 492 355,00	772 314 435,00	9 356 776,00	0,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00	0,00	0,00	503 177 920,00
2018	1 192 623 792,00	756 255 943,00	8 873 952,00	0,00	0,00	23 210 250,00	23 210 250,00	0,00	0,00	436 367 849,00
2019	1 040 796 889,00	715 530 680,00	8 445 892,00	0,00	x	23 263 755,00	23 263 755,00	0,00	0,00	325 266 209,00
2020	890 339 989,00	695 569 671,00	8 065 124,00	0,00	x	21 183 755,00	21 183 755,00	0,00	0,00	194 770 318,00
2021	773 102 901,00	670 633 965,00	7 660 797,00	0,00	x	20 418 755,00	20 418 755,00	0,00	0,00	102 468 936,00
2022	733 636 708,00	656 256 907,00	1 485 425,00	0,00	x	18 957 630,00	18 957 630,00	0,00	0,00	77 379 801,00
2023	690 731 338,00	623 519 440,00	1 144 852,00	0,00	x	15 988 630,00	15 988 630,00	0,00	0,00	67 211 898,00
2024	619 195 208,00	571 327 961,00	1 087 134,00	0,00	x	12 740 827,00	12 740 827,00	0,00	0,00	47 867 247,00
2025	613 600 000,00	568 186 758,00	1 028 164,00	0,00	x	9 658 594,00	9 658 594,00	0,00	0,00	45 413 242,00
2026	624 497 761,00	564 141 414,00	969 820,00	0,00	x	5 671 594,00	5 671 594,00	0,00	0,00	60 356 347,00
2027	653 225 530,00	560 921 498,00	911 476,00	0,00	x	2 510 022,00	2 510 022,00	0,00	0,00	92 304 032,00
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]								
2016	14 619 333,00	41 380 667,00	0,00	0,00	41 380 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-131 583 337,00	161 583 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 583 337,00	131 583 337,00	0,00	0,00
2018	-30 708 481,00	70 708 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 708 481,00	30 708 481,00	0,00	0,00
2019	10 899 965,00	34 100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100 035,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 929 219,00	14 070 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 102 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 374 470,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 081 133,00	78 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 404 792,00	79 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 102 239,00	74 102 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 374 470,00	45 374 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	406 500 000,00	0,00	144 434 097,00	185 814 764,00
2017	538 083 337,00	0,00	93 529 859,00	93 529 859,00
2018	568 791 818,00	0,00	120 205 722,00	120 205 722,00
2019	557 891 853,00	0,00	115 111 819,00	115 111 819,00
2020	517 962 634,00	0,00	120 519 597,00	120 519 597,00
2021	461 962 634,00	0,00	128 673 404,00	128 673 404,00
2022	386 962 634,00	0,00	136 399 680,00	136 399 680,00
2023	308 881 501,00	0,00	140 192 090,00	140 192 090,00
2024	229 476 709,00	0,00	122 172 039,00	122 172 039,00
2025	144 476 709,00	0,00	125 313 242,00	125 313 242,00
2026	70 374 470,00	0,00	129 358 586,00	129 358 586,00
2027	25 000 000,00	0,00	132 578 502,00	132 578 502,00
2028	0,00	0,00	134 940 000,00	134 940 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	13,49%	14,76%	16,99%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,19%	14,81%	17,05%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,35%	11,15%	13,38%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,95%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2020	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	12,97%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	15,53%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2022	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	16,88%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	18,25%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2024	13,35%	13,35%	0,00	13,35%	17,50%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2025	13,70%	13,70%	0,00	13,70%	17,95%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2026	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	18,53%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2027	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	18,99%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	19,33%	18,49%	18,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	14 619 333,00	14 619 333,00	197 911 480,00	112 191 235,00	422 297 278,00	280 922 928,00	141 374 350,00	109 356 508,00	66 351 199,00	112 357 155,00
2017	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	770 780 936,00	307 533 016,00	463 247 920,00	331 449 907,00	71 458 076,00	94 339 937,00
2018	0,00	0,00	173 000 000,00	100 000 000,00	674 370 913,00	288 685 653,00	385 685 260,00	261 609 598,00	82 005 499,00	76 070 163,00
2019	10 899 965,00	10 899 965,00	173 000 000,00	100 000 000,00	505 208 871,00	228 467 952,00	276 740 919,00	244 384 922,00	9 000 000,00	57 355 997,00
2020	39 929 219,00	39 929 219,00	0,00	0,00	354 040 915,00	211 044 771,00	142 996 144,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	153 529 110,00	126 696 078,00	26 833 032,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	130 751 442,00	119 871 321,00	10 880 121,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 081 133,00	78 081 133,00	0,00	0,00	88 193 702,00	88 192 761,00	941,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 404 792,00	79 404 792,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 102 239,00	74 102 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 374 470,00	45 374 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	101 744 165,00	68 100 868,00	68 100 868,00	123 032 214,00	110 141 346,00	110 141 346,00	110 061 064,00	68 152 697,00	109 707 568,00
2017	117 514 294,00	76 599 803,00	76 599 803,00	269 210 029,00	264 871 686,00	264 871 686,00	127 184 508,00	76 599 803,00	126 421 104,00
2018	95 469 595,00	53 964 751,00	53 964 751,00	276 965 069,00	264 317 782,00	264 317 782,00	102 872 926,00	53 964 751,00	102 194 911,00
2019	72 454 469,00	45 610 687,00	45 610 687,00	212 565 778,00	199 964 922,00	199 964 922,00	78 884 672,00	45 610 687,00	78 839 496,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	86 221 867,00	58 672 318,00	86 221 867,00	69 457 916,00	57 129 903,00	52 457 237,00	52 457 237,00	0,00	0,00
2017	373 357 554,00	264 871 686,00	373 357 554,00	159 070 573,00	76 095 356,00	75 347 951,00	75 347 951,00	0,00	0,00
2018	350 635 691,00	264 317 782,00	350 635 691,00	135 226 084,00	72 839 402,00	72 108 147,00	72 108 147,00	0,00	0,00
2019	251 662 542,00	199 964 922,00	251 662 542,00	84 971 605,00	50 186 323,00	49 468 753,00	49 468 753,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 XXIII/605/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 października 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 456 376 481,00**	**422 297 278,00**	**770 780 936,00**	**674 370 913,00**	**505 208 871,00**	**354 040 915,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 295 572 810,00**	**280 922 928,00**	**307 533 016,00**	**288 685 653,00**	**228 467 952,00**	**211 044 771,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 160 803 671,00**	**141 374 350,00**	**463 247 920,00**	**385 685 260,00**	**276 740 919,00**	**142 996 144,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 307 051 693,00**	**176 798 835,00**	**500 542 062,00**	**453 508 617,00**	**330 547 214,00**	**201 227 861,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**719 561 729,00**	**102 360 150,00**	**127 184 508,00**	**102 872 926,00**	**78 884 672,00**	**79 110 094,00**
1.1.1.1	*01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2015*	*2017*	*3 568,00*	*1 784,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2023*	*24 031 693,00*	*3 525 773,00*	*6 026 734,00*	*4 611 834,00*	*3 053 859,00*	*2 862 216,00*
1.1.1.3	*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*	*2 973 521,00*	*2 000 000,00*	*2 932 676,00*	*2 932 676,00*	*2 847 339,00*
1.1.1.4	*75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2015*	*2023*	*15 714 718,00*	*3 256 000,00*	*3 500 000,00*	*1 714 382,00*	*1 105 234,00*	*1 537 912,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
153 529 110,00	**130 751 442,00**	**88 193 702,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**1 674 620 436,00**
126 696 078,00	**119 871 321,00**	**88 192 761,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**469 616 450,00**
26 833 032,00	**10 880 121,00**	**941,00**	**0,00**	**0,00**	**1 205 003 986,00**
88 636 090,00	**65 858 422,00**	**23 593 702,00**	**0,00**	**0,00**	**1 448 107 760,00**
61 803 058,00	**54 978 301,00**	**23 592 761,00**	**0,00**	**0,00**	**360 104 196,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 702 569,00	*1 023 470,00*	*1 225 238,00*	*0,00*	*0,00*	*24 031 693,00*
2 847 339,00	*2 828 839,00*	*4 626 177,00*	*0,00*	*0,00*	*21 742 070,00*
1 514 812,00	*1 749 676,00*	*1 253 438,00*	*0,00*	*0,00*	*13 648 495,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	34 197 067,00	34 000 000,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 180 976,00	4 506 641,00	5 560 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00
1.1.1.7	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000,00	2 526 540,00	4 484 430,00	4 387 530,00	4 305 420,00	4 295 730,00
1.1.1.8	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	73 553,00	177 675,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00
1.1.1.9	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	22 950,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.10	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 091 454,00	1 826 000,00	2 181 500,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.1.11	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 283 000,00	1 369 298,00	6 228 361,00	840 451,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
23 058 824,00	*23 764 705,00*	*2 695 668,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
1 645 764,00	*1 406 975,00*	*1 523 534,00*	*0,00*	*0,00*	*20 148 015,00*
652 350,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 712 000,00*
2 031,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*267 818,00*
7 225,00	*2 775,00*	*566,00*	*0,00*	*0,00*	*50 575,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 587 711,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 100 863,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	*75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2015*	*2023*	*5 246 475,00*	*1 097 050,00*	*592 775,00*	*592 775,00*	*592 775,00*	*592 775,00*
1.1.1.13	*80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostepu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkól i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2022*	*60 725 900,00*	*7 456 380,00*	*11 092 756,00*	*8 208 454,00*	*7 644 394,00*	*7 482 846,00*
1.1.1.14	*85217 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce*	*Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu*	*2016*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin*	*Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu*	*2016*	*2018*	*1 677 120,00*	*211 203,00*	*918 531,00*	*513 912,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
592 775,00	*592 775,00*	*592 775,00*	*0,00*	*0,00*	*4 149 425,00*
7 466 094,00	*5 024 976,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 635 540,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 643 646,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.16	*85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce*	*Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu*	*2016*	*2019*	*2 770 402,00*	*119 974,00*	*1 508 801,00*	*1 072 528,00*	*54 330,00*	*0,00*
1.1.1.17	*85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu*	*2015*	*2023*	*6 264 654,00*	*237 328,00*	*765 776,00*	*790 005,00*	*815 487,00*	*841 806,00*
1.1.1.18	*85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu*	*2015*	*2023*	*2 903 522,00*	*550 820,00*	*315 562,00*	*323 173,00*	*331 178,00*	*339 446,00*
1.1.1.19	*85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu*	*2015*	*2018*	*13 564 428,00*	*3 696 898,00*	*4 082 819,00*	*4 716 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.20	*85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu*	*2015*	*2020*	*49 714 000,00*	*0,00*	*3 254 000,00*	*2 356 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 755 633,00*
868 987,00	*897 062,00*	*1 043 271,00*	*0,00*	*0,00*	*6 246 957,00*
347 985,00	*356 804,00*	*274 554,00*	*0,00*	*0,00*	*2 377 654,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 447 407,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 610 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.21	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 078 893,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00
1.1.1.22	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 100 173,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00
1.1.1.23	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	0,00	104 977,00	104 977,00	45 176,00	0,00
1.1.1.24	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	49 050,00	71 265,00	51 000,00	0,00	0,00
1.1.1.25	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	38 210 437,00	7 346 006,00	5 024 864,00	5 742 631,00	4 881 791,00	5 236 871,00
1.1.1.26	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	739 935,00	724 248,00	723 271,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 954 218,00	*6 130 444,00*	*4 764 590,00*	*0,00*	*0,00*	*39 196 792,00*
1 606 459,00	*1 676 918,00*	*1 116 725,00*	*0,00*	*0,00*	*10 648 058,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255 130,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171 315,00*
3 757 229,00	*6 221 045,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 280 337,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 742 406,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.27	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	47 640,00	199 305,00	167 040,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	113 850,00	181 686,00	128 455,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021,00	485 404,00	3 303 906,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00
1.1.1.30	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych , poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	25 996 567,00	1 985 000,00	5 960 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00
1.1.1.31	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	106 951,00	172 485,00	133 400,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259,00	14 380 496,00	11 123 893,00	8 712 743,00	7 434 907,00	9 413 420,00
1.1.1.33	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 694 500,00	1 627 700,00	4 181 360,00	5 164 080,00	1 721 360,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*413 985,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*423 991,00*
3 031 558,00	*599 787,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 867 021,00*
1 242 314,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 996 567,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*412 836,00*
5 504 525,00	*2 702 050,00*	*4 476 225,00*	*0,00*	*0,00*	*54 681 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 694 500,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.34	*85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMŚP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)*	*Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie*	*2016*	*2018*	*192 634,00*	*36 005,00*	*33 686,00*	*93 143,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.35	*90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2010*	*2016*	*776 079,00*	*4 713,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.36	*90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2010*	*2016*	*15 022 087,00*	*1 259 554,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.37	*90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2017*	*3 000 000,00*	*350 000,00*	*2 650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.38	*92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji*	*Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)*	*2016*	*2018*	*290 000,00*	*0,00*	*102 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 587 489 964,00**	**74 438 685,00**	**373 357 554,00**	**350 635 691,00**	**251 662 542,00**	**122 117 767,00**
1.1.2.1	*60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2018*	*304 880 100,00*	*25 830 000,00*	*200 501 070,00*	*78 549 030,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 670,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*198,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 068 188,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26 833 032,00	**10 880 121,00**	**941,00**	**0,00**	**0,00**	**1 088 003 564,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*304 880 100,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	702 117,00	73 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	60 000 000,00	0,00	12 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	140 000 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00	53 200 000,00	53 200 000,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 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 Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 528 427,00	0,00	3 470 834,00	6 910 995,00	4 146 598,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 928,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*399 700,00*
14 250 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 500 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 124 687,00	0,00	5 904 937,00	9 609 875,00	9 609 875,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 281 042,00	0,00	5 936 208,00	9 672 417,00	9 672 417,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	64 346 737,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 124 687,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 281 042,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 271 771,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 300 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2018*	*15 330 000,00*	*0,00*	*3 066 000,00*	*12 264 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.13	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2018*	*17 000 000,00*	*0,00*	*3 400 000,00*	*13 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.14	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2016*	*2018*	*21 139 323,00*	*0,00*	*14 106 205,00*	*7 033 118,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.15	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2016*	*2017*	*7 711 597,00*	*3 796 387,00*	*3 915 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 330 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 139 323,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	3 180 237,00	21 523 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 781 608,00	5 781 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 595 063,00	1 828 303,00	7 766 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 725 154,00	1 090 836,00	4 634 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 773 280,00	1 481 123,00	6 292 157,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 471 327,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 690 468,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 721 005,00*

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 306 931,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 600 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.25	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*480 000,00*	*1 200 000,00*	*720 000,00*
1.1.2.26	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2016*	*2017*	*6 911 840,00*	*3 131 793,00*	*3 780 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.27	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*23 589 743,00*	*0,00*	*0,00*	*2 358 973,00*	*11 794 872,00*	*9 435 898,00*
1.1.2.28	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*16 410 257,00*	*0,00*	*0,00*	*1 641 026,00*	*8 205 128,00*	*6 564 103,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.29	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2018*	*12 932 093,00*	*0,00*	*3 050 418,00*	*9 881 675,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.30	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2019*	*60 720 000,00*	*0,00*	*12 144 000,00*	*30 360 000,00*	*18 216 000,00*	*0,00*
1.1.2.31	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2018*	*35 743 800,00*	*0,00*	*17 871 900,00*	*17 871 900,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.32	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2019*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 050 000,00*	*19 950 000,00*	*0,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.33	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2017*	*2019*	*19 616 363,00*	*0,00*	*4 613 779,00*	*9 376 615,00*	*5 625 969,00*	*0,00*
1.1.2.34	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*17 370 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 168 800,00*	*8 250 750,00*	*4 950 450,00*
1.1.2.35	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*18 940 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 545 600,00*	*8 996 500,00*	*5 397 900,00*
1.1.2.36	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*22 906 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 497 620,00*	*10 880 240,00*	*6 528 140,00*
1.1.2.37	*60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	*2018*	*2020*	*12 094 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 902 380,00*	*5 744 760,00*	*3 446 860,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.38	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 861 548,00	10 093 686,00	8 767 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	0,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00	1 235 879,00
1.1.2.40	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 272 697,00	132 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjyne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 110 000,00	720 000,00	4 012 056,00	14 657 787,00	11 720 157,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.42	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 339 882,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00
1.1.2.46	80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	495 383,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 694 580,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.48	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	1 336 100,00	27 166,00	233 592,00	59 730,00	4 000,00	0,00
1.1.2.49	80140/80146/80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostepu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkól i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00
1.1.2.51	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687,00	181 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	8 809 445,00	0,00	4 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*296 092,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.53	*85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń*	*Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)*	*2015*	*2017*	*2 844 395,00*	*392 209,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.54	*85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2009*	*2016*	*226 571 195,00*	*2 277 589,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.55	*85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2012*	*2016*	*9 466 804,00*	*528 168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.56	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	277 106,00	241 448,00	13 843,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00
1.1.2.58	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927,00	0,00	16 602,00	25 019,00	23 935,00	23 639,00
1.1.2.59	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych , poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	22 552,00	43 474,00	29 288,00	20 410,00	28 016,00
1.1.2.61	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 425,00*
4 615,00	*2 053,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*270 140,00*
13 718,00	*3 014,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 927,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
12 803,00	*3 786,00*	*941,00*	*0,00*	*0,00*	*158 617,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.63	*90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2022*	*49 719 235,00*	*5 686 979,00*	*0,00*	*8 290 247,00*	*8 290 247,00*	*8 290 247,00*
1.1.2.64	*90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2014*	*2016*	*2 576 727,00*	*888 788,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.65	*90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2021*	*15 128 852,00*	*0,00*	*3 025 770,00*	*3 025 770,00*	*3 025 770,00*	*3 025 770,00*
1.1.2.66	*92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań*	*Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)*	*2016*	*2018*	*2 000 000,00*	*100 100,00*	*199 900,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.67	*92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego*	*Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)*	*2016*	*2019*	*20 080 000,00*	*696 400,00*	*2 021 600,00*	*3 013 400,00*	*621 600,00*	*0,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.68	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.69	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	15 224 976,00	612 700,00	976 100,00	1 979 700,00	1 823 500,00	0,00
1.1.2.70	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	0,00	1 641 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	171 800,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00
1.1.2.72	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 700 096,00	280 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	464 725,00	255 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*338,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 149 324 788,00**	**245 498 443,00**	**270 238 874,00**	**220 862 296,00**	**174 661 657,00**	**152 813 054,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 576 011 081,00**	**178 562 778,00**	**180 348 508,00**	**185 812 727,00**	**149 583 280,00**	**131 934 677,00**
1.3.1.1	*50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2016*	*2020*	*1 194 314,00*	*236 068,00*	*237 466,00*	*238 863,00*	*240 260,00*	*241 657,00*
1.3.1.2	*60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2015*	*2019*	*111 592 938,00*	*19 698 904,00*	*29 398 694,00*	*35 000 000,00*	*17 650 000,00*	*0,00*
1.3.1.3	*60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2012*	*2025*	*1 337 845 577,00*	*136 516 027,00*	*136 000 000,00*	*130 000 000,00*	*130 000 000,00*	*130 000 000,00*
1.3.1.4	*60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2012*	*2017*	*4 100 603,00*	*1 513 907,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*	*2009*	*2020*	*7 789 225,00*	*7 789 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64 893 020,00	**64 893 020,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**226 512 676,00**
64 893 020,00	**64 893 020,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**64 600 000,00**	**109 512 254,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 054 177,00*
63 200 000,00	*63 200 000,00*	*63 200 000,00*	*63 200 000,00*	*63 200 000,00*	*6 011 067,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*963 948,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 901 642,00	959 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	7 993 204,00	11 223 204,00	17 953 757,00	0,00	0,00
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	90 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.14	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 371 732,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 800,00*
293 020,00	*293 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 401 262,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.16	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2013	2016	385 493,00	123 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148 830,00	70 000,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągniecie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	156 000,00	88 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawią najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	58 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.22	*92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej*	*Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)*	*2014*	*2018*	*309 900,00*	*68 130,00*	*30 270,00*	*124 200,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.23	*92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu*	*Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*	*2016*	*2017*	*1 100 000,00*	*500 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.24	*92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu*	*Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*	*2015*	*2016*	*1 000 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**573 313 707,00**	**66 935 665,00**	**89 890 366,00**	**35 049 569,00**	**25 078 377,00**	**20 878 377,00**
1.3.2.1	*01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Poprawa stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów bieżących ich utrzymania - dotyczy budynków WZMiUW - Lidera Projektu, OPEN SA oraz POSUM - Partnerów Projektu*	*Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych*	*2014*	*2016*	*6 621 586,00*	*4 694 996,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*01006 - Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Realizacja zaleceń ppoż. dla budynku wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi dotyczącymi instalacji elektrycznej*	*Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych*	*2014*	*2016*	*1 448 587,00*	*1 436 851,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 000 422,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 683 926,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 436 851,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	16 341 423,00	9 011 423,00	6 130 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	125 301 536,00	16 725 989,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	63 348 663,00	3 973 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	57 944 261,00	5 775 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 251 368,00	1 857 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 441 675,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 554 308,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 494 882,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 138 271,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 614 228,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	0,00	6 440 100,00	12 880 200,00	12 880 200,00
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 172 627,00	1 425 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 847 086,00	1 545 426,00	2 286 320,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 200 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 134 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*335 575,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 733 796,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	604 621,00	15 621,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	311 841,00	23 282,00	277 655,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2016	41 373,00	36 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 310 320,00	329 000,00	968 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DK)	2013	2016	224 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*589 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281 163,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 223 446,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	318 750,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	95 600,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	1 970 000,00	339 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	15 272 686,00	759 894,00	11 698 045,00	2 537 750,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900,00	50 000,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 087 900,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	*85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)*	*2016*	*2017*	*589 700,00*	*132 822,00*	*427 394,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)*	*2015*	*2016*	*2 956 029,00*	*729 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)*	*2016*	*2017*	*5 739 635,00*	*83 370,00*	*916 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)*	*2015*	*2017*	*1 731 540,00*	*457 906,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)*	*2016*	*2020*	*5 559 917,00*	*1 070 395,00*	*1 109 200,00*	*1 109 200,00*	*1 109 200,00*	*1 109 200,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*560 216,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	25 000,00	730 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	375 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000,00	600 000,00	3 049 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp.Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	1 457 211,00	547 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	510 000,00	195 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	5 650 000,00	10 000 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.38	85111 - Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	770 793,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*960 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	*85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)*	*2015*	*2017*	*548 959,00*	*183 636,00*	*174 489,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012*	*Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)*	*2015*	*2016*	*616 479,00*	*448 363,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.41	*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*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)*	*2015*	*2016*	*498 701,00*	*260 085,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*	*Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)*	*2016*	*2017*	*1 002 056,00*	*15 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów*	*Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)*	*2015*	*2016*	*348 354,00*	*164 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.44	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	771 861,00	461 000,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	91 636,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85141 - Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	6 000 000,00	0,00	3 715 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 128 107,00	206 892,00	3 184 965,00	690 939,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce (DZ)	2015	2016	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2015	2016	2 100 000,00	898 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.50	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	240 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2015	2016	216 949,00	205 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 455,00	254 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161,00	4 305,00	95 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 471,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

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

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

Podstawowe założenia WPF

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

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

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

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

Zgodnie z informacją GUS, w I półroczu 2016 roku w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale kształtowała się nieco korzystniej niż w pierwszym. Według szacunków GUS wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,1%. W I kwartale 2016 roku PKB wzrósł o 3,0%, podczas gdy w IV kwartale 2015 roku, PKB rosło w tempie 4,3%. To obniżenie się dynamiki PKB w I półroczu 2016 roku w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku, było związane ze spadkiem inwestycji. Spadek inwestycji, w opinii ekonomistów, jest przede wszystkim związany z zakończeniem realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej UE, a głównym czynnikiem powstrzymującym przyspieszenie inwestycji prywatnych jest niepewność – przede wszystkim związana z planami podatkowo-regulacyjnymi rządu. Zdaniem ekonomistów spadek inwestycji obejmie także III kwartał, z szansą na przyspieszenie w ostatnim kwartale w wyniku rozpoczęcia realizacji projektów z nowej perspektywy finansowej.

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

Zgodnie z danymi GUS, zysk polskiego sektora bankowego w I kwartale 2016 r. wyniósł 3,5 mld zł. To o 16,0% mniej niż rok wcześniej, a w ujęciu gotówkowym 650,0 mln zł. Wpływ na wynik sektora miał z pewnością wprowadzony w tym roku tzw. podatek bankowy. Dwa największe banki tj. PKO BP i Pekao SA, zapłaciły podatek w wysokości odpowiednio 148,0 mln zł (co stanowiło 22% zysku banku) oraz 80,0 mln zł (co stanowiło 13% zysku banku). Podatek wpłynął też na wysokość marż oferowanych przez banki na rynku finansowym. Wzrost marż wyniósł od 0,3% do 0,7

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/560/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 26 września 2016 r.

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

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

Prognoza dochodów bieżących

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

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

W 2015 r. zrealizowano 477,1 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 109,9% planu, z czego ok. 26,0 mln zł wpłynęło na rachunek budżetu w dwóch ostatnich dniach roku budżetowego 2015. W I półroczu 2016 r. zrealizowano 297,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 66,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2015 r. o 38,8 mln zł, pomimo, że zarówno w styczniu jak i maju bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w styczniu i w maju roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach I półrocza realizacja dochodów z CIT była jednak wyższa niż w tym samym okresie w 2015 r. (w lutym wpłynęło o ponad 26,7 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Wyższe wpływ z CIT były spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Prognoza przychodów

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

Prognoza rozchodów

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

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

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

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

1.1..1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.3
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786,00	2.973.521,00	2.000.000,00	2.932.676,00	2.932.676,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	4.626.177,00	21.742.070,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r., zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 5 października 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.5
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
  Okres realizacji: 2015 - 2023
  Łączne nakłady finansowe: 200.626.162,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162,00	34.197.067,00	34.000.000,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.764.705,00	2.695.668,00	3.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2016 r., zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 5 października 2016 r.

Poz. 1.1.1.9
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**
  Okres realizacji: 2015 - 2023
  Łączne nakłady finansowe: 73.525,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.525,00	22.950,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	2.775,00	566,00	50.575,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z aktualnego zapotrzebowania na płatności dla projektów realizowanych przez ZIT AKO w 2016 r., zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 5 października 2016 r.

Poz. 1.1.1.10
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.43)
  Okres realizacji: 2014 - 2020
  Łączne nakłady finansowe: 13.091.454,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.091.454,00	1.826.000,00	2.181.500,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.587.711,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2017. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem aktualnego zaangażowania.

Poz. 1.1.1.12
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**
  Okres realizacji: 2015 - 2023
  Łączne nakłady finansowe: 5.246.475 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.246.475,00	1.097.050,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	4.149.425,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na płatności dla projektów realizowanych przez ZIT AKO w 2016 r., zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 5 października 2016 r.

Poz. 1.1.1.14
dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rozwoju, że zgodnie z wybranym tematem projektu środki zostały zabezpieczone w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, konieczne jest przesunięcie przedsięwzięcia z rozdziału 85217 na 85228.

Poz. 1.1.1.15
dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji,** którego celem jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin
  - Okres realizacji: 2016 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 1.677.120,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.677.120,00	211.203,00	918.531,00	513.912,00	1.643.646,00

Poz. 1.1.1.16
dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2016 - 2019
  Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	119.974,00	1.508.801,00	1.072.528,00	54.330,00	2.755.633,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2016-2017 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018-2019 wynika z otrzymania akceptacji IZ PO WER zmian we wniosku o dofinansowanie (pismo nr DZF.IX.8611.58.2016.MA.3 z 31 sierpnia 2016 r.) dotyczących przesunięcia okresu realizacji projektu, dostosowania harmonogramu i budżetu do nowego okresu.

Poz. 1.1.1.20
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży**
  Okres realizacji: 2015 - 2020
  Łączne nakłady finansowe: 49.714.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
49.714.000,00	0,00	3.254.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. wynika z przedłużającej się procedury kontraktacji, w wyniku której Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie będzie wnioskował o środki dotacji celowej w bieżącym roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany kursu Euro wskazanego przez Ministerstwo Rozwoju do przeliczenia kwot środków przeznaczonych na realizację działań, a także z przesunięcia środków z 2016 r.

Poz. 1.1.1.23
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Aktywni i niezależni" – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim,** którego celem jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 – 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów
  - Okres realizacji: 2016 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 268.870,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
268.870,00	0,00	104.977,00	104.977,00	45.176,00	255.130,00

Poz. 1.1.1.26
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.519.828,00	739.935,00	724.248,00	723.271,00	1.742.406,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2017-2018 wynika z pisma DEFS.433.313.2016.III-2 z 15 września 2016 r. akceptującego zmiany w projekcie.

Poz. 1.1.1.32
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.60)
  Okres realizacji: 2016 - 2023
  Łączne nakłady finansowe: 63.748.259,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
63.748.259	14.380.496,00	11.123.893,00	8.712.743,00	7.434.907,00	9.413.420,00	5.504.525,00	2.702.050,00	4.476.225,00	54.681.700,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2016-2018 wynika z przesunięcia środków budżetu państwa do rozdziału 85217 z przeznaczeniem na projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO 2014+, OP 7. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem aktualnego zaangażowania.

Poz. 1.1.1.37
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.000.000,00	350.000,00	2.650.000,00	2.068.188,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zmniejszanie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na płatności dla projektów realizowanych przez WFOŚiGW w 2016 r., zawartego w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 8/3a/2016/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 5 października 2016 r.

Poz. 1.1.1.38
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.70)
  Okres realizacji: 2016 – 2018
  Łączne nakłady finansowe: 290.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
290.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.3
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2017 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 60.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
60.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	60.000.000,00

Poz. 1.1.2.4
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 140.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
140.000.000,00	33.600.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	140.000.000,00

Poz. 1.1.2.6
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2019 - 2021
  - Łączne nakłady finansowe: 37.500.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
37.500.000,00	9.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	37.500.000,00

Poz. 1.1.2.9
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2005 - 2017

  Łączne nakłady finansowe: 64.346.737,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
64.346.737,00	300.000,00	3.000.000,00	3.271.771,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz wydłużenie okresu realizacji wynika ze zwiększenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach perspektywy finansowej WRPO 2014-2020. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.10
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

- Okres realizacji: 2018 - 2019
- Łączne nakłady finansowe: 5.900.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
5.900.000,00	1.976.500,00	3.923.500,00	5.900.000,00

Poz. 1.1.2.11
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 12.300.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
12.300.000,00	4.120.500,00	8.179.500,00	12.300.000,00

Poz. 1.1.2.12
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki),** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2017 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 15.330.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
15.330.000,00	3.066.000,00	12.264.000,00	15.330.000,00

Poz. 1.1.2.13
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2017 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 17.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
17.000.000,00	3.400.000,00	13.600.000,00	17.000.000,00

Poz. 1.1.2.24
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 17.600.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
17.600.000,00	4.224.000,00	8.360.000,00	5.016.000,00	17.600.000,00

Poz. 1.1.2.25
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
2.400.000,00	480.000,00	1.200.000,00	720.000,00	2.400.000,00

Poz. 1.1.2.27
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 23.589.743,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
23.589.743,00	2.358.973,00	11.794.872,00	9.435.898,00	23.589.743,00

Poz. 1.1.2.28
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 16.410.257,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
16.410.257,00	1.641.026	8.205.128	6.564.103	16.410.257,00

Poz. 1.1.2.30
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2017 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 60.720.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
60.720.000,00	12.144.000,00	30.360.000,00	18.216.000,00	60.720.000,00

Poz. 1.1.2.32
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 30.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
30.000.000,00	10.050.000,00	19.950.000,00	30.000.000,00

Poz. 1.1.2.34
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 17.370.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
17.370.000,00	4.168.800,00	8.250.750,00	4.950.450,00	17.370.000,00

Poz. 1.1.2.35
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 18.940.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
18.940.000,00	4.545.600,00	8.996.500,00	5.397.900,00	18.940.000,00

Poz. 1.1.2.36
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 22.906.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
22.906.000,00	5.497.620,00	10.880.240,00	6.528.140,00	22.906.000,00

Poz. 1.1.2.37
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 12.094.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
12.094.000,00	2.902.380,00	5.744.760,00	3.446.860,00	12.094.000,00

Poz. 1.1.2.43
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.43)
  Okres realizacji: 2014 - 2020
  Łączne nakłady finansowe: 24.651,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
24.651,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2017.

Poz. 1.1.2.46
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z braku możliwości sfinansowania inwestycji w ramach działania 9.3 WRPO. Zadanie zostało przeniesione do zadań majątkowych jednorocznych.

Poz. 1.1.2.48
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim,** którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
  - Okres realizacji: 2015 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 1.336.100,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1.336.100,00	27.166,00	233.592,00	59.730,00	4.000,00	296.092,00

Poz. 1.1.2.49
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych**

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wycofania złożonej korekty wniosku o dofinansowanie z uwagi na brak decyzji administracyjnych: opinii konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (WSCKZiU w Gnieźnie), opinii konserwatora zabytków (CDN w Lesznie) oraz brak ujęcia budynku w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Piła (CDN w Pile). Dokumenty te stanowiły obligatoryjne załączniki do wniosku aplikacyjnego, którego korektę w ramach oceny formalnej należało przedłożyć w terminie do 20 maja 2016 r.

Poz. 1.1.2.52
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**, którego celem jest doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
  - Okres realizacji: 2016-2018
  - Łączne nakłady finansowe: 8.809.445,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
8.809.445,00	0,00	4.778.610,00	421.390,00	5.200.000,00

Poz. 1.1.2.60
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.60)
  Okres realizacji: 2016 - 2023
  Łączne nakłady finansowe: 161.270,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
161.270,00	22.552,00	43.474,00	29.288,00	20.410,00	28.016,00	12.803,00	3.786,00	941,00	158.617,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.67
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**
  Okres realizacji: 2016 - 2019
  Łączne nakłady finansowe: 20.080.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
20.080.000,00	696.400,00	2.021.600,00	3.013.400,00	621.600,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.69
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**
  Okres realizacji: 2016 - 2019
  Łączne nakłady finansowe: 15.224.976,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
15.224.976,00	612.700,00	976.100,00	1.979.700,00	1.823.500,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.70
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II**
  (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.70)
  Okres realizacji: 2016 – 2018
  Łączne nakłady finansowe: 5.709.940,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
5.709.940,00	0,00	1.641.900,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.71
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II**
  Okres realizacji: 2016 - 2019
  Łączne nakłady finansowe: 5.937.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
5.937.000,00	171.800,00	449.000,00	212.000,00	89.030,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

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. 1.3.1.3
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**
  Okres realizacji: 2012 - 2025
  Łączne nakłady finansowe: 1.337.845.577,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.337.845.577,00	136.516.027,00	136.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	63.200.000,00

2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	6.011.067,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. wynika z korekty rozkładu jazdy w okresie obowiązywania i przejścia na rozliczenie roczne oraz wprowadzenia przewozów trakcją parową w 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz aktualizacji zaangażowania.

Poz. 1.3.1.14
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2015-2018
  Łączne nakłady finansowe: 2.371.732,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
2.371.732,00	700.000,00	700.000,00	700.000	1.401.262,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017-2018, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z dużego zainteresowania portalem internetowym www.kulturaupodstwa.pl, którego dalsze funkcjonowanie stanowi nieocenioną korzyść dla promocji regionu.

Poz. 1.3.1.15
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce,** którego celem jest prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski
  - Okres realizacji: 2016 - 2017
  - Łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00

Poz. 1.3.1.17
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2015 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 148.830,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
148.830,00	70.000,00	4.415,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnienia w zatwierdzeniu przez Radę Ministrów Krajowego planu gospodarki odpadami, co uniemożliwia uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakładanym terminie tj. do końca listopada br.

Poz. 1.3.1.24
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: 1.000.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
1.000.000,00	400.000,00	0,00

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

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.5
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**
  Okres realizacji: 2004 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 125.301.536,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
125.301.536,00	16.725.989,00	20.000.000,00	24.494.882,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie do realizacji zadań w ramach perspektywy finansowej WRPO 2014-2020. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.6
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2004 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 63.348.663,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
63.348.663,00	3.973.500,00	3.000.000,00	3.138.271,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z zabezpieczenia środków na budowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz sygnalizacji świetlnych. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.7
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2009 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 57.944.261,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
57.944.261,00	5.775.000,00	8.000.000,00	9.614.228,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z przeznaczenia środków na budowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz sygnalizacji świetlnych. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.8
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza**
  Zmienia się:
  - Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej**
  Okres realizacji: 2015 - 2016
  Łączne nakłady finansowe: 3.251.368,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

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

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.9
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski,** którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2018 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
32.200.500,00	6.440.100,00	12.880.200,00	12.880.200,00	32.200.500,00

Poz. 1.3.2.10
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka**
  Zmienia się:
  - Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn, ul. Sulmierzycka**
  Okres realizacji: 2015 - 2016
  Łączne nakłady finansowe: 3.172.627,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
3.172.627,00	1.425.985,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z niewykorzystania kwoty na roboty nieprzewidziane. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.11
dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2017 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 7.134.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
7.134.000,00	0,00	7.134.000,00	7.134.000,00

Poz. 1.3.2.13
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie**
  Okres realizacji: 2015 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 3.847.086,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
3.847.086,00	1.545.426,00	2.286.320,00	3.733.796,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z opracowania kosztorysów na roboty budowlane na kwoty wyższe niż zakładane wartości szacunkowe. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umów.

1.3.2.14
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa i rozbudowa parkingu,** którego celem jest poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu
  - Okres realizacji: 2016 - 2017
  - Łączne nakłady finansowe: 604.621,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
604.621,00	15.621,00	589.000,00	589.000,00

1.3.2.15
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie:
  Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
  - Okres realizacji: 2015 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 311.841,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
311.841,00	23.282,00	277.655,00	4.000,00	281.163,00

Poz. 1.3.2.17
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie:
  Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile , którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  - Okres realizacji: 2015 - 2016
  - Łączne nakłady finansowe: 41.373,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
41.373,00	36.268,00	0,00

Poz. 1.3.2.18
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie**
  Okres realizacji: 2015 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 1.310.320,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.310.320,00	329.000,00	968.320,00	1.223.446,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. wynika z opracowanych kosztorysów na roboty budowlane na kwotę niższą niż zakładana wartość szacunkowa. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umów.

Poz. 1.3.2.19
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2013 - 2016
  Łączne nakłady finansowe: 224.165,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
224.165,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017-2018, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z braku pozyskania w 2016 r. dofinansowania na realizację robót budowlanych.

Poz. 1.3.2.20
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach**
  Okres realizacji: 2015 - 2016
  Łączne nakłady finansowe: 318.750,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
318.750,00	315.750,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r wynika z oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane. Ponadto nastąpiły zmiany w źródłach finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. w związku z pismem znak: WFOS-III-DPU-AC/400/179/2016 z 22 września 2016 r. w sprawie planowanej pomocy finansowej w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umów.

Poz. 1.3.2.21
dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie,** którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie
  - Okres realizacji: 2015 - 2016
  - Łączne nakłady finansowe: 95.600,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
95.600,00	75.985,00	0,00

Poz. 1.3.2.24
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych**
  Okres realizacji: 2016 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 2.127.900,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
2.127.900,00	50.000,00	2.037.900,00	2.087.900,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ponownego oszacowania kosztów planowanych na doposażenie Szpitala w sprzęt i infrastrukturę technologii informatycznych.

Poz. 1.3.2.28
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)**
  Okres realizacji: 2016 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 5.739.635,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
5.739.635,00	83.370,00	916.630,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego w związku z wpłynięciem jednej oferty na realizację zadania przewyższającej kwotę, jaką Szpital zamierzał przeznaczyć na ww. inwestycję. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego uniemożliwi zrealizowanie zadania w 2016 r.

Poz. 1.3.2.31
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**
  Okres realizacji: 2016 - 2018
  Łączne nakłady finansowe: 1.166.028,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.166.028,00	25.000,00	730.000,00	370.000,00	1.100.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017-2018 i limitu zobowiązań oraz zmiana w źródłach finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z przyznania dotacji ze środków własnych województwa na lata 2017-2018 i umniejszenia środków własnych SPZOZ z uwagi na trudną sytuację finansową jednostki.

Poz. 1.3.2.32
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Neurologicznego**
  Okres realizacji: 2016 - 2017
  Łączne nakłady finansowe: 1.432.388,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
1.432.388,00	375.000,00	960.000,00	960.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań oraz zmiana w źródłach finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z przyznania dotacji ze środków własnych województwa na 2017 r. i umniejszenia środków własnych SPZOZ z uwagi na trudną sytuację finansową jednostki.

Poz. 1.3.2.36
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową,** którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych
  - Okres realizacji: 2016 - 2017
  - Łączne nakłady finansowe: 510.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

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

Poz. 1.3.2.37
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
  Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2008 - 2020
  Łączne nakłady finansowe: 83.110.000,00 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
83.110.000,00	5.650.000,00	10.000.000,00	10.589.603,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018-2020, a także wydłużenie okresu realizacji wynika z przewidywanego zakończenia prac budowlanych w Ośrodku Radioterapii w Pile w lutym 2018 r. Po zakończeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku rozpoczną się prace związane z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. W związku z koniecznością opracowania projektu ochrony radiologicznej dla czterech bunkrów, a następnie wykonanie prac adaptacyjnych bunkra i sterowni, przewiduje się, iż proces wyposażenia i uruchomienia Ośrodka radioterapii w Pile zakończy się w 2020 r.

Poz. 1.3.2.46
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim**
  Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2016 - 2018
  Łączne nakłady finansowe: 6.000.000 zł
  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

Łączne nakłady	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
6.000.000,00	0,00	3.715.000,00	2.285.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2016-2017 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r., a także wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na liczne wady, błędy i braki w dokumentacji wykonanej przez obecnego wykonawcę, SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło przyjęcia przedmiotu umowy.

Poz. 1.3.2.51
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach**

Okres realizacji: 2015 - 2016
Łączne nakłady finansowe: 216.949,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2016	Limit zobowiązań
216.949,00	205.449,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. wynika z niższych kosztów zawartych umów na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.53
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej,** którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu
  - Okres realizacji: 2016 - 2017
  - Łączne nakłady finansowe: 100.161,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2016	2017	Limit zobowiązań
100.161,00	4.305,00	95.856,00	96.471,00