

UCHWAŁA NR XXXIX/766/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) 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.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXX/589/13 z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr XXXI/611/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr XXXII/629/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXIV/675/13 z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXXV/689/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3551/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/706/13 z dnia 22 lipca 2013 r., Nr XXXVII/723/13 z 30 września 2013 r., Nr XXXVIII/751/13 z 28 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” 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 XXXIX/766/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 2013 r.

**zmieniającej uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 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 2013 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/766/13

Sejmik Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	1 164 938 515,00	888 432 956,00	89 000 000,00	358 000 000,00	47 800 491,00	0,00	82 978 443,00	247 384 462,00	276 505 559,00	1 004 467,00							
2014	1 135 093 383,00	894 279 541,00	93 000 000,00	370 000 000,00	43 394 033,00	0,00	116 578 298,00	229 002 853,00	240 813 842,00	1 400 000,00							
2015	771 565 150,00	755 820 150,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	128 130 150,00	15 745 000,00	100 000,00							
2016	706 141 000,00	701 041 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 041 000,00	0,00	82 000 000,00	73 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00							
2017	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2018	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2019	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2020	704 600 000,00	699 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2021	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2022	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2023	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2024	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2025	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2026	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2027	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							
2028	691 600 000,00	686 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	W tym:						
			z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.		
				z tytułu pożyczek i gwarancji	z tytułu pożyczek i gwarancji			z tytułu pożyczek i gwarancji	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1]+[2.2]							[1]-[2]	
2013	1 465 527 885,00	774 052 648,00	947 839,00	0,00	0,00	12 342 044,00	12 239 444,00	691 475 237,00	-300 589 370,00
2014	1 290 247 826,00	755 489 438,00	11 160 773,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	534 758 388,00	-155 154 443,00
2015	741 565 150,00	640 760 421,00	12 083 321,00	0,00	0,00	29 546 950,00	29 546 950,00	100 804 729,00	30 000 000,00
2016	670 141 000,00	581 103 046,00	7 945 324,00	0,00	0,00	29 157 722,00	29 157 722,00	89 037 954,00	36 000 000,00
2017	661 600 000,00	583 389 977,00	9 902 255,00	0,00	0,00	29 487 722,00	29 487 722,00	78 210 023,00	43 000 000,00
2018	659 600 000,00	580 833 453,00	9 425 731,00	0,00	0,00	27 407 722,00	27 407 722,00	78 766 547,00	45 000 000,00
2019	659 600 000,00	578 248 443,00	9 240 721,00	0,00	0,00	25 007 722,00	25 007 722,00	81 351 557,00	45 000 000,00
2020	658 600 000,00	574 215 900,00	7 808 178,00	0,00	0,00	22 407 722,00	22 407 722,00	84 384 100,00	46 000 000,00
2021	648 600 000,00	571 968 519,00	7 660 797,00	0,00	0,00	20 307 722,00	20 307 722,00	76 631 481,00	43 000 000,00
2022	638 600 000,00	563 443 147,00	1 485 425,00	0,00	0,00	17 957 722,00	17 957 722,00	75 156 853,00	53 000 000,00
2023	638 600 000,00	560 052 574,00	1 144 852,00	0,00	0,00	14 907 722,00	14 907 722,00	78 547 426,00	53 000 000,00
2024	638 600 000,00	557 144 856,00	1 087 134,00	0,00	0,00	12 057 722,00	12 057 722,00	81 455 144,00	53 000 000,00
2025	632 445 557,00	554 135 886,00	1 028 164,00	0,00	0,00	9 107 722,00	9 107 722,00	78 309 671,00	59 154 443,00
2026	646 600 000,00	550 169 820,00	969 820,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	96 430 180,00	45 000 000,00
2027	666 600 000,00	547 911 476,00	911 476,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	118 688 524,00	25 000 000,00
2028	666 600 000,00	545 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	121 100 000,00	25 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		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:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Lp										
Formula										
2013	320 589 370,00	0,00	0,00	104 589 370,00	104 589 370,00	216 000 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	
2014	180 154 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 154 443,00	155 154 443,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		5.1	5.2	6	6.1						
Wyszczególnienie	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1]+[5.2]					[6]/1	([6]+[6.1])/1				
2013	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%	0,00		
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	0,00		
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%	0,00		
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	0,00		
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%	0,00		
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%	0,00		
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	0,00		
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%	0,00		
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%	0,00		
2022	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%	0,00		
2023	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%	0,00		
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	0,00		
2025	59 154 443,00	59 154 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	0,00		
2026	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	0,00		
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
2013	114 380 308,00	218 969 678,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,90%	9,71	9,8	9,8.1	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2014	138 790 103,00	138 790 103,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,56%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	115 059 729,00	115 059 729,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	9,01%	10,96%	NIE	TAK	TAK	TAK
2016	119 937 954,00	119 937 954,00	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	116 110 023,00	116 110 023,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	118 666 547,00	118 666 547,00	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	121 251 557,00	121 251 557,00	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	16,78%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	125 284 100,00	125 284 100,00	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	114 531 481,00	114 531 481,00	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	17,29%	17,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	123 056 853,00	123 056 853,00	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	126 447 426,00	126 447 426,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	129 355 144,00	129 355 144,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	17,56%	17,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	132 364 114,00	132 364 114,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	136 330 180,00	136 330 180,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	18,72%	18,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	138 588 524,00	138 588 524,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	141 000 000,00	141 000 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,64%	19,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	182 931 218,00	83 042 806,00	907 282 075,00	306 961 001,00	600 321 074,00	566 841 608,00	31 543 933,00	89 806 147,00
2014	0,00	0,00	177 880 348,00	92 572 897,00	741 356 148,00	287 549 143,00	453 807 005,00	434 652 075,00	0,00	63 544 693,00
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	156 909 068,00	128 888 003,00	28 021 065,00	7 728 064,00	0,00	55 483 001,00
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	10 383 020,00	383 020,00	10 000 000,00	0,00	0,00	45 541 000,00
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	16 142 623,00	363 020,00	15 779 603,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 154 443,00	59 154 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1
Formula	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		
Lp											
2013	168 877 023,00	99 739 594,00	99 739 594,00	248 597 321,00	197 931 474,00	197 931 474,00	176 892 018,00	104 690 292,00	174 304 368,00		
2014	150 557 567,00	90 832 505,00	90 832 505,00	227 317 687,00	158 094 687,00	158 094 687,00	150 557 567,00	90 832 505,00	148 484 650,00		
2015	58 504 983,00	53 217 768,00	53 217 768,00	4 414 001,00	379 000,00	379 000,00	58 504 983,00	53 217 768,00	57 996 819,00		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	481 277 461,00	202 176 113,00	481 273 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	329 938 902,00	158 094 687,00	329 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 414 001,00	379 000,00	4 414 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoy dług publiczny	14.3.3 wyplaty 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							
2013	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/766/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 069 870 197,00	907 282 075,00	741 356 148,00	156 909 068,00	10 383 020,00	16 142 623,00
1.a	- wydatki bieżące				2 837 617 822,00	306 961 001,00	287 549 143,00	128 888 003,00	383 020,00	363 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 232 252 375,00	600 321 074,00	453 807 005,00	28 021 065,00	10 000 000,00	15 779 603,00
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:				5 049 962 511,00	634 923 341,00	480 496 469,00	62 918 984,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 404 813 439,00	153 990 011,00	150 557 567,00	58 504 983,00	0,00	0,00
1.1.1.1	01095 - Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG - Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	329 679,00	86 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Światowid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym droga elektroniczna) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	89 206,00	4 740,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	349 736 707,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	135 875 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 861 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 938 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 693 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.3	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782,00	47 516,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.2015	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	68 380,00	48 980,00	78 186,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15011 - Wsparcie rozwoju MSP - Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	2 622 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745,00	82 920,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.7	15013 - PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) - Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	536 783,00	370 772,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 037 339,00	19 098 796,00	16 958 395,00	819 034,00	0,00	0,00
1.1.1.9	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	199 704 704,00	10 971 952,00	4 856 886,00	7 607,00	0,00	0,00
1.1.1.10	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 138 696,00	3 604 174,00	4 978 948,00	877 686,00	0,00	0,00
1.1.1.11	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 228 484,00	409 816,00	239 983,00	107 335,00	0,00	0,00
1.1.1.12	60095 - CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - Znaleźnienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m.in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	1 700 000,00	226 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 438,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.13	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121,00	533 563,00	386 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - Wypracowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	6 548 905,00	151 009,00	348 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75018 - CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" - Zmiana wyznań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	868 326,00	256 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75018 - 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	2007	2015	15 760 591,00	0,00	1 830 750,00	2 874 750,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	3 010 856,00	97 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 822,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.18	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 120 379,00	3 033 129,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	964 678,00	283 378,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	75 064 680,00	0,00	6 109 609,00	15 541 460,00	0,00	0,00
1.1.1.21	75018 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	16 097 938,00	0,00	10 000 000,00	6 097 938,00	0,00	0,00
1.1.1.22	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	5 964 568,00	1 143 500,00	1 441 707,00	740 533,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 791 470,00	227 570,00	869 420,00	694 480,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.24	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	12 676 740,00	943 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	15 856 355,00	14 696 296,00	1 160 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	75018 - Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	12 089 715,00	0,00	11 023 032,00	1 066 683,00	0,00	0,00
1.1.1.27	75075 - Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	5 010 000,00	1 822 475,00	3 187 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocją regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 349 453,00	3 137 318,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	75075 - Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Osio, Akershus i Ostfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage - Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Osio, Akershus i Ostfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	4 228 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.30	80195 - Partnerski Związek Nauki i Postępu - Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	3 813 574,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	70 360,00	166 080,00	89 440,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 246 180,00	328 156,00	722 068,00	195 956,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	171 842,00	425 418,00	144 582,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85117 - Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu - Dostosowanie budynku w Miłowodach na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekłe chorych i niesamodzielnymi oraz osób starszych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.35	852 17 - CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption-Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych- zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego - Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	608 296,00	288 087,00	279 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	852 17 - Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów) - Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	243 329,00	113 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2014	13 570 860,00	2 270 600,00	1 515 101,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.38	85332 - Roczne Plany Działalności Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesowi ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	15 135 288,00	15 469 292,00	9 301 938,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2013	1 643 885,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Konin	2013	2015	469 691,00	150 680,00	234 045,00	84 966,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	462 360,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 563,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.42	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 088,00	4 319 010,00	1 901 408,00	1 112 660,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274,00	12 342 072,00	7 835 200,00	5 775 875,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	7 775 053,00	11 547 824,00	4 299 400,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	27 809 446,00	8 197 510,00	6 561 481,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.46	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791,00	129 636,00	218 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-llek (136 KI 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-llek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	515 579,00	238 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zaangażowanych w wyłączeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2013	2 090 000,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wyłączeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	4 500 000,00	1 959 442,00	2 540 558,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.50	85395 - Pl Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomicznej - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	3 349 503,00	583 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Pl. Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespolonej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespolonej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	753 403,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	150 000,00	2 184 281,00	1 165 719,00	0,00	0,00
1.1.1.53	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 900 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2013	6 210 000,00	4 127 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195,00	8 579 442,00	14 698 456,00	1 044 153,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	535 168 064,00	10 313 659,00	9 235 199,00	127 422,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.56	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	182 660 914,00	7 063 281,00	5 073 511,00	241 860,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy - Długofalowe i kompleksowe zbadanie warunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2010	2013	2 172 466,00	295 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 880 030,00	377 500,00	1 084 240,00	418 290,00	0,00	0,00
1.1.1.59	85395 - Zagrajmy o sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidlowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	8 920 136,00	1 173 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	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	2015	966 609,00	402 964,00	135 000,00	250 001,00	0,00	0,00
1.1.1.61	90011 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	15 368 388,00	4 170 000,00	2 460 000,00	5 247 029,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.62	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.63	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 645 149 072,00	480 933 330,00	329 938 902,00	4 414 001,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	59 263 573,00	91 548 000,00	62 1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15011 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw - Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	45 760 500,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	15011 - Wsparcie rozwoju MSP - Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	753 452 769,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 244 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 426 124,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 310 477,00	2 777 021,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 718 975,00	274 251 695,00	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	41 579 832,00	3 344 673,00	13 474 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	83 699 742,00	14 541 142,00	55 672 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 722 636,00	26 411 318,00	8 277 938,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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	2014	73 496 051,00	7 279 487,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2013	91 323 578,00	28 019 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	13 289 240,00	0,00	1 993 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklamia w m. Wronki (ul. Mysłowska) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480,00	0,00	829 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640,00	0,00	2 676 096,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960,00	0,00	404 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murwana Goślina-Wągrowiec na odcinku Murwana Goślina - Wągrowiec - 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	2012	2014	69 343 581,00	39 342 024,00	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądkki odc. Swarzędz - Garby - 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	2012	2013	13 002 018,00	13 002 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846,00	0,00	639 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - 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	2012	2013	10 798 139,00	2 630 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 727,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	6 650 747,00	0,00	997 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 312 408,00	2 133 261,00	12 541 843,00	1 004 737,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.24	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	2015	226 438 813,00	0,00	4 816 839,00	2 769 263,00	0,00	0,00
1.1.2.25	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (SW Poznań) - 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 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 970 670,00	1 190 730,00	418 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPT) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego Centrum Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	9 895 321,00	2 195 700,00	543 992,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	7 586 102,00		0,00			0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.27	85111 - Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	18 353 814,00	1 580 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostki Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	8 431 393,00	2 203 700,00	2 301 195,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit zobowiązań
Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limit 2022	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.29	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	65 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natali, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Konin	2013	2015	30 251,00	22 250,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659,00	1 964 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziewięćca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	102 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.34	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	718 816,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	633 301,00	1 150,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 168 587,00	81 407,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85395 - Zagrajmy o sukces - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	2015	96 327,00	70 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.39	92118 - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzialną na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa-etap I - Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	6 625 459,00	392 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 448 000,00	6 600,00	142 399,00	19 001,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2005	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ZOZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.43	Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2006	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 019 907 686,00	272 358 734,00	260 859 679,00	93 990 084,00	10 383 020,00	16 142 623,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 804 383,00	152 970 990,00	136 991 576,00	70 383 020,00	383 020,00	363 020,00
1.3.1.1	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	2015	349 480 219,00	132 132 688,00	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000,00	414 504,00	583 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 065 179,00	1 900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	74 798 433,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	5 181 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 082,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 297,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	60013 - Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	112 185,00	10 688,00	24 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	680 132,00	176 044,00	58 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	51 097 907,00	16 413 805,00	15 369 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60053 - Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	293 049,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.9	85111 - Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331,00	89 331,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00
1.3.1.10	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	199 150,00	49 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	85141 - Remont pomieszczeń - miejsc wycieknięcia zespołu ratownictwa medycznego - Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	138 108,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	11 000,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.12	90005 - Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	179 580,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego - Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	170 000,00	33 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	147 452,00	49 151,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	92114 - Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego - Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	92502 - Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2012	2013	260 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.17	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000,00	740 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	92502 - Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie świadomości społecznej Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2012	2013	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 103 303,00	119 387 744,00	123 868 103,00	23 607 064,00	10 000 000,00	15 779 603,00
1.3.2.1	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanatu Obry i Kanatu Ulgi w obrębie miasta Kościana - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 294 900,00	1 264 425,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Rzeką Dąbrocznia - zabudowa lewego waju, gm. Rawicz - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	759 261,00	601 581,00	157 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008-01042 - Odbudowa zbiornika Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	5 061 767,00	1 483 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowane w ramach Programu: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków ... - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	87 750 000,00	20 684 985,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	375 150,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obomik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	170 724,00	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	79 097 279,00	16 148 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 256 986,00	3 671 252,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżalniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	42 898 554,00	2 795 954,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szarniuty; Wronki-Pniewy wraz obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	311 190,00	0,00	0,00	311 190,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60053 - Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - Poprawa dostępności do Internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2014	175 500 000,00	51 010 089,00	85 265 293,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	17 726 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 093,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - 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, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - 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, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego) - Wykorzystanie budynku w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	16 819 571,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.17	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Koniń, Leszna, Pły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	13 836 037,00	2 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00
1.3.2.19	85111 - Rozwój programu informatycznego - Zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	595 032,00	2 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	600 000,00	32 000,00	567 022,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.21	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piłsudskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałyby powstać liczacy ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 850 000,00	2 080 759,00	1 426 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85154 - Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	1 000 322,00	499 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 593 107,00	1 993 107,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykoranie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych - Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	1 898 478,00	1 398 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.25	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 086 540,00	570 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pawlacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 425 000,00	300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	92106 - Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	5 747 858,00	123 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku użytkowanego przez Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106,00	60 000,00	1 018 106,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	1 078 106,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.30	92118 - Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koronie - Gostolawicach - Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	1 839 437,00	481 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycu - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 314 000,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.35	Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej z budżetu państwa - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

OBJAŚNIENIA

I. Objąsnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”

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 2013r. 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. 2013 – 2016. 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 2013 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 2013 rok i lata następne odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne są:

- w latach 2013 - 2016 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 - 2016 oraz w Ustawie Budżetowej na 2013 r.,
- po 2016 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu
- w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020, ponieważ nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

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

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

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kwartale 2013 roku wyniosło 0,4% a w II kwartale 0,8%. Szereg danych płynących z gospodarki (wskaźnik PMI – aktywności gospodarczej zanotował we wrześniu najwyższy poziom od II kwartału 2011 roku, wzrost zatrudnienia w firmach, coraz więcej przedsiębiorstw odnotowuje poprawę kondycji finansowej) - w zgodnej opinii większości ekonomistów - sugeruje, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą. Zgodnie z najnowszymi prognozami przewiduje się, że tempo wzrostu PKB w III kwartale 2013 r. wyniesie ok. 1,5%, a w kolejnych trzech kwartałach powinno się utrzymać na poziomie ponad 2%. W całym 2014 roku wzrost PKB ma wynieść 2,5%. Oczekuje się stopniowej odbudowy popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych. Przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej, w opinii wielu ekonomistów, towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń. W 2014 roku przewiduje się, że poziom bezrobocia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 rok (tj. 13,8%). Ekonomisci uważają ponadto, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy przyszłego roku. W przyjętej przez rząd Ustawie Budżetowej na

2014 rok założono, że wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej w przyszłym roku przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, który ukształtuje się na poziomie 2,4%.

Według danych Eurostatu na koniec II kwartału 2013 roku polski dług publiczny wyniósł, zgodnie z metodologią ESA95, 58,3% PKB. Polska metodologia liczenia długu jest jednak odmienna ze względu na stosowanie wyłączeń pewnych kategorii wydatków z zadłużenia i zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2013 - 2016 oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych 2014 - 2017, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a w latach 2013 - 2015 mają również wpływ wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 roku.

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 XXXVIII/751/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne w dniu 28 października 2013 r.,

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w latach 2013-2015 znaczący wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rok 2013 to ostatni rok unijnego okresu programowania 2007-2013, w którym obowiązuje zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w tym roku można wydatkować do roku 2015. Pomiędzy Komisją Europejską a Polską trwają negocjacje dotyczące tzw. umowy partnerstwa, czyli głównego dokumentu, zgodnie z którym zostaną rozdzielone nowe środki europejskie między krajowe i regionalne programy operacyjne. W Województwie Wielkopolskim zakończyły się konsultacje społeczne wstępnego projektu WRPO 2014+. Z uwagi na fakt, że nie jest znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 40,02% w 2011 r. i 40,44% w 2012 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 naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 2013 r. jest lepsza niż realizacja wpływów z CIT w 2012 r. Jest to m.in. wynikiem zniesienia obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu. Spowodowało to obniżenie dochodów z CIT w grudniu 2012 r. i znaczne zwiększenie się dochodów w styczniu 2013 r., kosztem marca 2013 r. Ponadto wpływ na realizację dochodów z CIT miały jednorazowe wpłaty dokonane przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku w roku poprzednim. Poprawiła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce w okresie od stycznia do września 2013 r., których-zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS-wyniki finansowe były lepsze niż uzyskane w tym samym okresie w roku poprzednim. Bardziej korzystnie kształtowały

się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. W bieżącym roku nie ma tak wysokiej inflacji, jak w roku ubiegłym i koszty prowadzenia działalności nie rosną tak szybko. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 9 mln zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2013 r. również jest lepsza niż realizacja wpływów z PIT w 2012 r. Podobnie jak w przypadku dochodów z CIT, także wpływ na kształtowanie się dochodów z PIT miało zniesienie obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu. Spowodowało to obniżenie dochodów z PIT w grudniu 2012 r. i zwiększenie się tych dochodów w styczniu 2013 r. Wyższe wpływy z PIT wynikają m.in. z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego (np. progi podatkowe) pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 10 mln zł.

W 2014 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2013 r. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z przyspieszeniem tempa wzrostu PKB. Ponadto na wielkość dochodów z tego tytułu powinny mieć skutki likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Należy jednak zauważyć, że w Ustawie Budżetowej na 2014 r. przewiduje się na przyszły rok wzrost kwoty strat odliczanych od bieżącego zysku, co ograniczy wielkość wpływów dochodów podatkowych. Odliczenie strat z lat ubiegłych zmniejsza bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, co przełoży się na wielkość podatków dochodowych.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu przy jednoczesnym uwzględnieniu wspomnianych wyżej skutków zmian legislacyjnych. W latach 2015-2020 przewiduje się wyższy poziom tych dochodów niż w 2014 r. z uwagi na założenie, że rozpocznie się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które będą miały przełożenie na wyższe tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie. Po 2020 r. założono stałą wielkość dochodów z tego źródła.

Dla prognozy WPF w latach 2013 - 2015 w przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007 - 2013, dla lat 2007 - 2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011 - 2013 obowiązuje zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie na obecnym etapie planowania nie założono wpływu dochodów z tego źródła.

Z uwagi na fakt, że nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

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

Kwoty subwencji na 2013 r. i 2014 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2013 r. i w projekcie Ustawy Budżetowej na 2014 r. Po 2014 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2014 r.

W WPF po 2014 r. nie planuje się otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2014 r. Województwo uzyskało ww. część subwencji, po raz pierwszy od 2010 r., w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2012 wyniósł 128,46 i był mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 139,86.

Na podobnym poziomie jak w 2013 r. i w 2014 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2013 r. i na 2014 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 (od 2011 r. włączone do budżetu Województwa), dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2013 r. i w 2014 r. W tych latach zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z zakupem i dzierżawą 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. Kwoty tych dotacji na 2013 r. i na 2014 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W 2015 r. założono, że wielkość dotacji będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu wynikających tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Obecnie trwający okres programowania rozpoczęty w 2007 r. ze względu na posiadane harmonogramy realizacji zadań w okresie programowania do 2013 r. (do 2015 r. uwzględniając regułę $n+2$), pozwala realnie zaplanować wielkość dochodów w tych latach.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2013 r. i na 2014 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się wyłącznie na poziomie wydatków jednorocznych z 2014 r.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w latach 2013-2014 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 zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Sp z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich pięciu lat szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2013 r. Sektor przewozów kolejowych generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2014 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2013 r.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowana z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Od 2014 r. założono, (podobnie jak w 2012 r. i w 2013 r.), że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wzrost wynagrodzeń może być jedynie związany ze wzrostem zatrudnienia w poszczególnych latach w związku z przejęciem do realizacji dodatkowych zadań przez Województwo Wielkopolskie. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na zakończenie realizowanych przez Województwo programów unijnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, tj. wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), będą się stopniowo zmniejszać po 2014 r. Związane jest to ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich ze względu na zakończenie programów współfinansowanych ze środków unijnych.

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 2013 rok i lata następne*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów.

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.

Przy planowaniu wydatków na obsługę długu założono, zgodnie z bieżącymi prognozami, że obecny poziom głównych stóp procentowych zostanie przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymany co najmniej do połowy przyszłego roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 185 mln zł wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-D10) i w 2011 r. (serie A11-E11) i 2012 r. (serie A12-B12),
- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 146 mln zł wyemitowanych częściowo w 2012 r. (serie J12-N12) i w 2013 r. (serie A13-H13),
- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 228 mln zł wyemitowanych częściowo w 2013 r. (do 31.10.13 serie R13-T13) i planowanych do wyemitowania w I półroczu 2014 r.,
- spłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2014 roku, których płatność odsetkowa w przypadku obligacji z 2014 roku przypada w II półroczu 2014 r.,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji (płatne w roku uruchomienia).

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 2013 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Największe projekty inwestycyjne obejmują m.in. zakup 22 nowych EZT, projekty drogowe, budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2013 r. i w 2014 r. Obligacje planowane do wyemitowania będą każdorazowo posiadały karencję w spłacie kapitału. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

W WPF nie planuje się żadnych innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2013 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Planowaną spłatę obligacji rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

- w 2013 r. relacja kwoty długu do dochodów ogółem jest zgodna z przepisami art. 170 starej ufp z 2005 r. (w związku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) tzn. zadłużenie ogółem nie przekracza dopuszczalnego poziomu (max 60% dochodów),
- w tym samym roku relacja spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów jest zgodna z art. 169 starej ufp (w związku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), tzn. wskaźnik spłaty jest niższy od maksymalnego poziomu (max 15% dochodów),
- we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który od 2015 r. będzie spłacany z wyłącznie ze środków własnych Województwa tj. z wypracowanej nadwyżki bieżącej. Zadłużenie Województwa stopniowo będzie się obniżać, w związku m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu nowego wskaźnika zadłużenia oraz zbliżającym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej 2014-2020.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 - 2016 nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%. W związku z tym, w WPF nie zostały uwzględnione wszelkie działania podejmowane w przypadku przekroczenia drugiego limitu państwowego długu publicznego.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

Poz. 1.1.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**, którego celem jest poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.21)
 - Okres realizacji: 2013 – 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 1.791.470 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1.791.470	227.570	869.420	694.480	1.121.610

Poz. 1.1.1.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.**, którego celem jest zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 12.089.715 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
12.089.715	0	11.023.032	1.066.683	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.1.8

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki**
 - Okres realizacji: 2007 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 511.037.339 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
511.037.339	19.098.796	16.958.395	819.034	3.407.766

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2015.

Poz. 1.1.1.9

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.4)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 199.704.704 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
199.704.704	10.971.952	4.856.886	7.607	601.154

Zmian dokonuje się w celu zapewnienia płynności finansowej w 2013 r. zwiększenia wydatków w 2015 r. a zmniejszenia w 2014 r.

Poz. 1.1.1.10

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 13.138.696 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
13.138.696	3.604.174	4.978.948	877.686	5.074.828

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2014.

Poz. 1.1.1.14

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- **Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski**

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 6.548.905 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
6.548.905	151.009	348.991	0	348.991

Zmiany dokonywane są ze względu na przedłużające się procedury przetargowe związane z realizacją przedsięwzięcia. Przetargi zostaną rozstrzygnięte na przełomie 2013 i 2014 roku a płatności nastąpią w roku 2014.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.760.591 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
15.760.591	0	1.830.750	2.874.750	4.705.500

Zmiany wynikają ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę zwolnioną w ramach Działania 7.2 w rozdziale 90011. Limity wydatków stanowią aktualne zapotrzebowania na poszczególne lata.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 3.120.379 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
3.120.379	3.033.129	87.250	132.738

Zmiany wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 964.678 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
964.678	283.378	681.300	568.000

Zmiany wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.20

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 75.064.680 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
75.064.680	0	6.109.609	15.541.460	21.651.069

Zmiany wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.22

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.964.568 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
5.964.568	1.143.500	1.441.707	740.533	2.286.172

Zmiany wynikają z uaktualnienia wartości przedsięwzięcia. Zmniejszeniu uległ limit zobowiązań.

Poz. 1.1.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 15.856.355 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
15.856.355	14.696.296	1.160.059	0

Zmiany wynikają z ostatecznego urealnienia planów w stosunku do poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.28

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• **Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2009 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 12.349.153 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
12.349.153	3.137.318	1.170.000	1.670.500

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia w palnie finansowym projektu w 2014 r. dodatkowych środków własnych na wydatki niekwalifikowane z tytułu różnic kursowych.

Poz. 1.1.1.37

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2007 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 13.570.860zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
13.570.860	2.270.600	1.515.101	1.515.101

Zmiany wynikają z urealnienia limitów wydatków na 2014 r.

Poz. 1.1.1.38

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 98.253.160 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
98.253.160	15.135.288	15.469.292	9.301.938	24.771.230

Zmiany wynikają z powstałych w 2013 r. oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również niższych od zaplanowanych wydatków na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Poz. 1.1.1.40

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 469.691zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
469.691	150.680	234.045	84.966	324.563

Zmiany polegają na przesunięciu części działań projektowych na rok 2014 i aktualizacji harmonogramu płatności na kolejne okresy rozliczeniowe.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **eSzkoła - Moja Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 27.809.446 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
27.809.446	8.197.510	6.561.481	450.007

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2014.

Poz. 1.1.1.49

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
4.500.000	1.959.442	2.540.558	2.529.262

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2014.

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej**

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.346.318 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
2.346.318	753.403	339.688	314.590

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2014.

Poz. 1.1.1.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2013 – 2015

- Cel przedsięwzięcia: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 – 30.06.2015 r.

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
3.500.000	150.000	2.184.281	1.165.719	2.299.137

Zmiany wynikają z dostosowania struktury wydatków do zmieniającego się okresu realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.54

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 497.491.195 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
497.491.195	8.579.442	14.698.456	1.044.153	7.518.707

Zmian dokonuje się w celu zapewnienia płynności finansowej w 2013 r. zwiększenia wydatków w 2014 r. a zmniejszenia w 2015 r.

Poz. 1.1.1.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 535.168.064 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
535.168.064	10.313.659	9.235.199	127.422	5.824.449

Zmiany wynikają z uaktualnienia wartości przedsięwzięcia. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 182.660.914 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
182.660.914	7.063.281	5.073.511	241.860	3.426.437

Zmiany wynikają z uaktualnienia wartości przedsięwzięcia. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

Poz. 1.1.1.58

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.880.030 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1.880.030	377.500	1.084.240	418.290	1.502.530

Zmiany polegają na przeniesieniu uzyskanych w 2013 r. oszczędności na rok 2015.

Poz. 1.1.1.60

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 966.609 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
966.609	402.964	135.000	250.001	383.001

Zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na Działanie 7.2 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO.

Poz. 1.1.1.61

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.61 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.368.388 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
15.368.388	4.170.000	2.460.000	5.247.029	7.785.460

Zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na Działanie 7.1 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna**, 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: 2013 - 2014

- Łączne nakłady finansowe: 13.289.240 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
13.289.240	0	1.993.386	1.993.386

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)**, 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: 2013 - 2014

- Łączne nakłady finansowe: 5.528.480 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
5.528.480	0	829.272	829.272

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra**, 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: 2013 - 2014
 - Łączne nakłady finansowe: 17.840.640 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
17.840.640	0	2.676.096	2.676.096

Poz. 1.1.2.14

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

- Wprowadza się:
 - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo**, 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: 2013 - 2014
 - Łączne nakłady finansowe: 2.695.960 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
2.695.960	0	404.394	404.394

Poz. 1.1.2.17

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

- Wprowadza się:
 - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec**, 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: 2013 - 2014
 - Łączne nakłady finansowe: 4.264.846 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
4.264.846	0	639.727	639.727

Poz. 1.1.2.19

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

- Wprowadza się:
 - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną**, 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: 2013 - 2014
 - Łączne nakłady finansowe: 6.650.747 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
6.650.747	0	997.612	997.612

Poz. 1.1.2.21

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:
 - **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**, którego celem jest poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce

- (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.21)
 - Okres realizacji: 2013 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 25.700 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
25.700	0	25.700	0	25.700

Poz. 1.1.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się:
 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie**, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.
- Okres realizacji: 2009 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 226.438.813 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
226.438.813	0	4.816.839	2.769.263	7.586.102

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**
 Okres realizacji: 2009 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 366.221.883 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
366.221.883	59.263.573	91.548.000	621.000	116.426.124

Zmiany wynikają ze zmniejszenia w 2013 r. oraz z przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. kwot dotacji celowej dla województwa wielkopolskiego na realizację zadań melioracyjnych, w tym PROW 2007-2013.

Poz. 1.1.2.5

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

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**
 Okres realizacji: 2008 - 2014
 Łączne nakłady finansowe: 469.718.975 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
469.718.975	274.251.695	106.702.50096	0

Zmiany wynikają z oszczędności poprzetargowych na wykonanie zewnętrznego audytu projektu.

Poz. 1.1.2.6

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

- **Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 – 2014
 Łączne nakłady finansowe: 41.579.832 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
41.579.832	3.344.673	13.474.465	0

Zmiany wynikają z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą.

Poz. 1.1.2.7

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

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

Okres realizacji: 2010 - 2014
 Łączne nakłady finansowe: 83.699.742 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
83.699.742	14.541.142	55.672.475	48.000

Zmiany wynikają z przesunięcia na rok 2014 kwoty niewykonania z roku 2013.

Poz. 1.1.2.9

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

- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2005 – 2014
 Łączne nakłady finansowe: 73.496.051 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
73.496.051	7.279.487	10.000.000	12.222.562

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych realizowanych w ramach WRPO.

Poz. 1.1.2.10

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

- **Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km**

Okres realizacji: 2010 - 2013
 Łączne nakłady finansowe: 91.323.578 zł

Łączne nakłady	2013	Limit zobowiązań
91.323.578	28.019.525	0

Zmiany wynikają z weryfikacji rozliczenia robót. Zwiększa się wartość środków niekwalifikowanych na przedsięwzięciu, a co za tym idzie zwiększa się udział środków własnych.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec**

Okres realizacji: 2012 – 2014

Łączne nakłady finansowe: 69.343.581 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
69.343.581	39.342.024	15.479.298	110.599

Zmiany wynikają z przesunięcia środków na rok 2014, ponieważ Wykonawca nie uzyska w roku bieżącym decyzji na realizację przedmiotowej inwestycji.

Poz. 1.1.2.23

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 219.312.408 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
219.312.408	2.133.261	12.541.843	1.004.737	0

Zmiany wynikają z pomniejszeń płatności o odsetki narosłe na rachunkach beneficjentów do obsługi zaliczki.

Poz. 1.1.2.30

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 30.251 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
30.251	22.250	8.001	0	25.751

Zmiany polegają na przesunięciu części działań projektowych na rok 2014 i aktualizacji harmonogramu płatności na kolejne okresy rozliczeniowe.

Poz. 1.1.2.38

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.61 oraz 1.1.2.38)

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 96.327 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
96.327	70.000	18.000	0	19.287

Zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na Działanie 7.1 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.3.1.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 349.480.219 zł

Łączne nakłady	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
349.480.219	132.132.688	120.000.000	70.000.000	4.054.082

Zmiany wynikają z przeprowadzonych przez niezależnego audytora prac w zakresie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zmniejsza się kwotę rekompensaty dla spółek: Koleje Wielkopolskie i Przewozy Regionalne.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych**

Okres realizacji: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 112.185 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
112.185	10.688	24.844	0

Zmiany wynikają z aktualizacji wartości zadania uwzględniające przewidywane wykonanie w roku 2013. Środki niewykorzystane w roku 2013 przesuwa się na rok 2014.

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 51.097.907 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
51.097.907	16.413.805	15.369.481	0

Zmian dokonuje się w oparciu o długoterminowe prognozy pogody, w wyniku czego zmniejszeniu ulega kwota wydatków w 2013 roku do przewidywanego wykonania. Jednocześnie kwotę zmniejszenia przesuwa się na rok 2014.

Poz. 1.3.1.17

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

- **Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 950.000 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
950.000	740.000	210.000	834.500

Zmiany wynikają z rozliczenia I, II i III raty przedsięwzięcia. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

Poz. 1.3.1.18

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

- **Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2012 - 2013

Łączne nakłady finansowe: 700.000 zł

Łączne nakłady	2013	Limit zobowiązań
700.000	200.000	0

Zmiany wynikają z dokonania końcowego rozliczenia przedsięwzięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE****Poz. 1.3.2.1**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Wprowadza się:

- **Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana**, którego celem jest zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi

- Okres realizacji: 2013 - 2014

- Łączne nakłady finansowe: 1.294.900 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
1.294.900	1.264.425	30.475	30.475

Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Wprowadza się:

- **Rzeka Dąbrocznia – zabudowa lewego wału, gm. Rawicz**, którego celem jest zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi

- Okres realizacji: 2013 - 2014

- Łączne nakłady finansowe: 759.261 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
759.261	601.581	157.680	161.219

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 79.097.279 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
79.097.279	16.148.000	10.000.000	17.726.382

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz z trwającymi postępowaniami odwoławczymi, a także na opracowanie dokumentacji na zadania planowane do realizacji w latach następnych.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 52.256.986 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
52.256.986	3.671.252	3.000.000	3.064.354

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na najpilniejsze inwestycje, realizowane w ramach powyższego programu. Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa na drogach wykonywane będzie: budowa chodników, ścieżek pieszko-rowerowych oraz sygnalizacji świetlnych.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 42.898.554 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
42.898.554	2.795.954	8.000.000	8.736.517

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na najpilniejsze inwestycje, realizowane w ramach powyższego programu. Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa na drogach wykonywane będzie: budowa chodników, przy szkołach w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 250.000 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
250.000	50.000	200.000	250.000

Zmiany wynikają z zawarcia umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy NKJO w Kaliszu a PBP w Kaliszu, co skutkuje wspólną realizacją przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno – leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych** (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowce)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 1.086.540 zł

Łączne nakłady	2013	2014	Limit zobowiązań
1.086.540	570.000	423.000	0

Zmiany wynikają z zawarcia umowy – zmniejszenie limitu zobowiązań.

Poz. 1.3.2.28

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- **Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu** (dotyczy Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu)

Okres realizacji: 2009 - 2013

Łączne nakłady finansowe: 5.747.858 zł

Łączne nakłady	2013	Limit zobowiązań
5.747.858	123.783	0

Zmiany wynikają oszczędności poprzetargowych.