

**UCHWAŁA NR XL/784/13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 16 grudnia 2013 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 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, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do niniejszej uchwały,
2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do niniejszej uchwały

**§ 2**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 5**

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/784/13**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 grudnia 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	1 137 298 074,00	896 135 387,00	93 000 000,00	370 000 000,00	43 394 033,00	0,00	116 578 298,00	230 858 699,00	241 162 687,00	1 400 000,00	239 762 687,00						
2015	773 238 052,00	757 493 052,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	129 803 052,00	15 745 000,00	100 000,00	15 645 000,00						
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	5 000 000,00						
2017	704 600 000,00	699 500 000,00	98 000 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 000 000,00						

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	na spłatę przysiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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]
2014	1 298 798 074,00	757 555 071,00	11 433 726,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	541 243 003,00	-161 500 000,00
2015	743 238 052,00	642 660 526,00	12 249 974,00	0,00	0,00	29 607 500,00	29 607 500,00	100 577 526,00	30 000 000,00
2016	681 815 110,00	581 330 849,00	8 105 849,00	0,00	0,00	29 225 000,00	29 225 000,00	100 484 261,00	24 325 890,00
2017	693 140 411,00	604 311 755,00	10 056 308,00	0,00	0,00	30 255 447,00	30 255 447,00	88 828 656,00	11 459 589,00
2018	657 600 000,00	603 641 355,00	9 573 484,00	0,00	0,00	30 067 871,00	30 067 871,00	53 958 645,00	47 000 000,00
2019	654 600 000,00	580 929 348,00	9 381 475,00	0,00	0,00	27 547 871,00	27 547 871,00	73 670 654,00	50 000 000,00
2020	649 925 890,00	577 063 056,00	8 415 185,00	0,00	0,00	24 647 871,00	24 647 871,00	72 862 834,00	54 674 110,00
2021	649 600 000,00	573 688 222,00	7 660 797,00	0,00	0,00	22 027 425,00	22 027 425,00	75 911 778,00	42 000 000,00
2022	639 600 000,00	565 192 850,00	1 485 425,00	0,00	0,00	19 707 425,00	19 707 425,00	74 407 150,00	52 000 000,00
2023	639 600 000,00	561 832 277,00	1 144 852,00	0,00	0,00	16 687 425,00	16 687 425,00	77 767 723,00	52 000 000,00
2024	637 600 000,00	558 954 559,00	1 087 134,00	0,00	0,00	13 867 425,00	13 867 425,00	78 645 441,00	54 000 000,00
2025	630 600 000,00	555 875 589,00	1 028 164,00	0,00	0,00	10 847 425,00	10 847 425,00	74 724 411,00	61 000 000,00
2026	626 600 000,00	551 777 245,00	969 820,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 807 425,00	74 822 755,00	65 000 000,00
2027	657 559 589,00	548 453 901,00	911 476,00	0,00	0,00	3 542 425,00	3 542 425,00	109 105 688,00	34 040 411,00
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										
Formuła										
2014	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500 000,00	161 500 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	11 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 110,00	0,00	0,00		
2017	31 540 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540 411,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych 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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1]+[5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1		
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	52,98%	0,00	
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	74,04%	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	77,63%	0,00	
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	76,17%	0,00	
2018	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	69,50%	0,00	
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	62,41%	0,00	
2020	54 674 110,00	54 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	0,00	
2021	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	49,60%	0,00	
2022	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%	42,08%	0,00	
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%	34,56%	0,00	
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00	
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00	
2026	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	0,00	
2027	34 040 411,00	34 040 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	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%	0,00	

Lp	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up 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 z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegającego dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2014	138 580 316,00	138 580 316,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2015	114 832 526,00	114 832 526,00	9,29%	x	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2016	119 710 151,00	119 710 151,00	10,38%	x	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2017	95 188 245,00	95 188 245,00	11,82%	x	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2018	95 858 645,00	95 858 645,00	12,30%	x	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2019	118 570 654,00	118 570 654,00	12,34%	x	12,34%	12,34%	0,00	12,34%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	122 436 944,00	122 436 944,00	12,45%	x	12,45%	12,45%	0,00	12,45%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2021	112 811 778,00	112 811 778,00	10,37%	x	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	121 307 150,00	121 307 150,00	10,58%	x	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2023	124 667 723,00	124 667 723,00	10,10%	x	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2024	127 545 441,00	127 545 441,00	9,97%	x	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	130 624 411,00	130 624 411,00	10,54%	x	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2026	134 722 755,00	134 722 755,00	10,52%	x	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2027	138 046 099,00	138 046 099,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2028	141 000 000,00	141 000 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,45%	19,45%	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]					
2014	0,00	0,00	178 439 207,00	93 331 447,00	740 088 559,00	279 608 784,00	460 459 775,00	426 806 132,00	18 313 135,00	73 662 736,00
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	159 363 668,00	128 942 603,00	30 421 065,00	7 728 064,00	0,00	57 883 001,00
2016	24 325 890,00	24 325 890,00	160 000 000,00	74 000 000,00	12 433 420,00	433 420,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00
2017	11 459 589,00	11 459 589,00	160 000 000,00	74 000 000,00	16 188 823,00	409 220,00	15 779 603,00	0,00	0,00	49 779 603,00
2018	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 674 110,00	54 674 110,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 040 411,00	34 040 411,00	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	160 496 699,00	101 471 414,00	101 471 414,00	227 842 687,00	158 596 687,00	158 596 687,00	165 677 052,00	102 037 505,00	163 604 135,00		
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 samodzielnych 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	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1														12.4.2
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																		
2014	330 712 342,00	158 596 687,00	330 712 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XL/784/13**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 grudnia 2013 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 061 851 361,00	740 068 559,00	159 363 668,00	12 433 420,00	16 188 823,00	293 020,00
1.a	- wydatki bieżące				2 781 054 529,00	279 608 784,00	128 942 603,00	433 420,00	409 220,00	293 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 280 796 832,00	460 459 775,00	30 421 065,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 076 171 744,00	472 556 110,00	62 918 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 387 634,00	142 617 208,00	58 504 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Świątovid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	89 206,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	280 986 750,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	118 230 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 756 104,00
0,00	0,00	0,00	0,00	235 394 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 720 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546,00	48 980,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2 32 745,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	16 958 395,00	819 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	4 856 886,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	4 978 948,00	877 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	239 983,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	116 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	601 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.10	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. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przewyższeniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121,00	386 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęła Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pęła 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	348 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2 874 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezależnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	964 678,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.15	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	90 752 276,00	0,00	15 541 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	10 000 000,00	6 097 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	1 441 707,00	740 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	869 420,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	1 160 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	11 023 032,00	1 066 683,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	962 040,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.21	75075 - Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	5 010 000,00	3 187 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 349 153,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilińskim 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	166 080,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 246 180,00	722 088,00	195 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	425 418,00	144 582,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.26	85217 - 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	279 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	1 515 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	15 469 292,00	9 301 938,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	213 167,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 771 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.29	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: Chylimie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	234 045,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068,00	1 901 408,00	1 112 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	7 835 200,00	5 775 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - e-Szkola 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	11 547 824,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85395 - e-Szkola-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	6 561 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	264 236,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 584,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.34	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791,00	218 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oswiaty - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-ilek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-ilek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	238 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	4 500 000,00	2 540 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu piskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	272 653,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.38	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	2 184 281,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195,00	14 698 456,00	1 044 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	9 235 199,00	127 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	5 073 511,00	241 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 880 030,00	1 084 240,00	418 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	135 000,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2 460 000,00	5 247 029,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	385 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.45	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 705 784 110,00	329 938 902,00	4 414 001,00	0,00	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	91 548 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 310 477,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich pociągów 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	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	13 474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 673 699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 169 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - 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	55 672 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	8 277 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - 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	2005	2014	73 496 051,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - 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	2013	2014	13 289 240,00	1 993 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) - 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	2013	2014	5 528 480,00	829 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	829 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Płotowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640,00	2 676 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960,00	404 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846,00	639 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; porawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	6 650 747,00	997 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	404 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	639 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	997 612,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.15	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. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przewyższeniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	2 19 312 408,00	12 575 761,00	1 004 737,00	0,00	0,00	0,00

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	25 700,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.19	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	226 404 895,00	4 782 921,00	2 769 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	418 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPIIT) - 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 WCPIIT; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek 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	543 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 184,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.22	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 Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Płotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	8 431 393,00	2 301 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.25	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	102 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	7 18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.29	85395 - Promocje integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	633 301,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	250 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad tunystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków tunystycznych, 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	142 399,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1.1	85195 - Oplata za dostępność nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu na rzecz partnera prywatnego - Utrzymanie oraz użytkowanie obiektów nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, po jego wybudowaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	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		w pkt		985 679 617,00	267 512 449,00	96 444 684,00	12 433 420,00	16 188 823,00	293 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				410 666 895,00	136 991 576,00	70 437 620,00	433 420,00	409 220,00	293 020,00
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	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	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	583 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objeće ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 065 179,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 844,00	0,00	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	58 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	45 592 130,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	509 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	15 369 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.8	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpaz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	147 452,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	151 200,00	0,00	54 600,00	50 400,00	46 200,00	0,00
1.3.1.13	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>575 012 722,00</b>	<b>130 520 873,00</b>	<b>26 007 064,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>15 779 603,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanalu Obry i Kanaku 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	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Rzeka 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	157 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	87 750 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 082 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	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	375 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik 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	170 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	79 097 279,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 256 986,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	42 898 554,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z 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	311 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	90 309 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.16	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	567 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piłki 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 miałby powstać liczący 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	1 426 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85154 - Rewitalizacja kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłwody 2 na działalność związaną z leczeniem uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	9 752 313,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 425 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 działanie Departamentu Spodowiska 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

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	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.23	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	1 700 000,00	1 008 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I 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	1 018 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

**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. 2014 – 2017. 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 2014 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 2014 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 2014 rok i lata następne są:

- w latach 2014 - 2016 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 - 2016 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2014 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- 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%). Ekonomiści 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 2014 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 2014 - 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.,
- projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku 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.

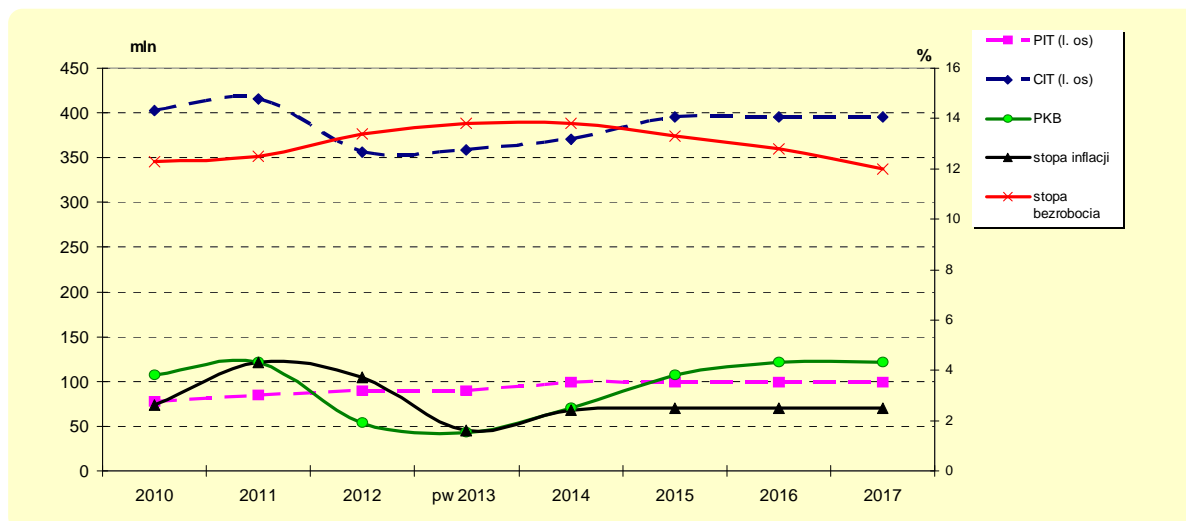
W 2014 r. planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2013 r. Dochody z CIT mają wynieść 370 mln zł, a dochody z PIT 93 mln zł. Wyższe wpływy oczekiwane są w związku z przyspieszeniem tempa wzrostu 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.

**Wykres 1.** Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 – 2016



Dla prognozy WPF w latach 2014 - 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.

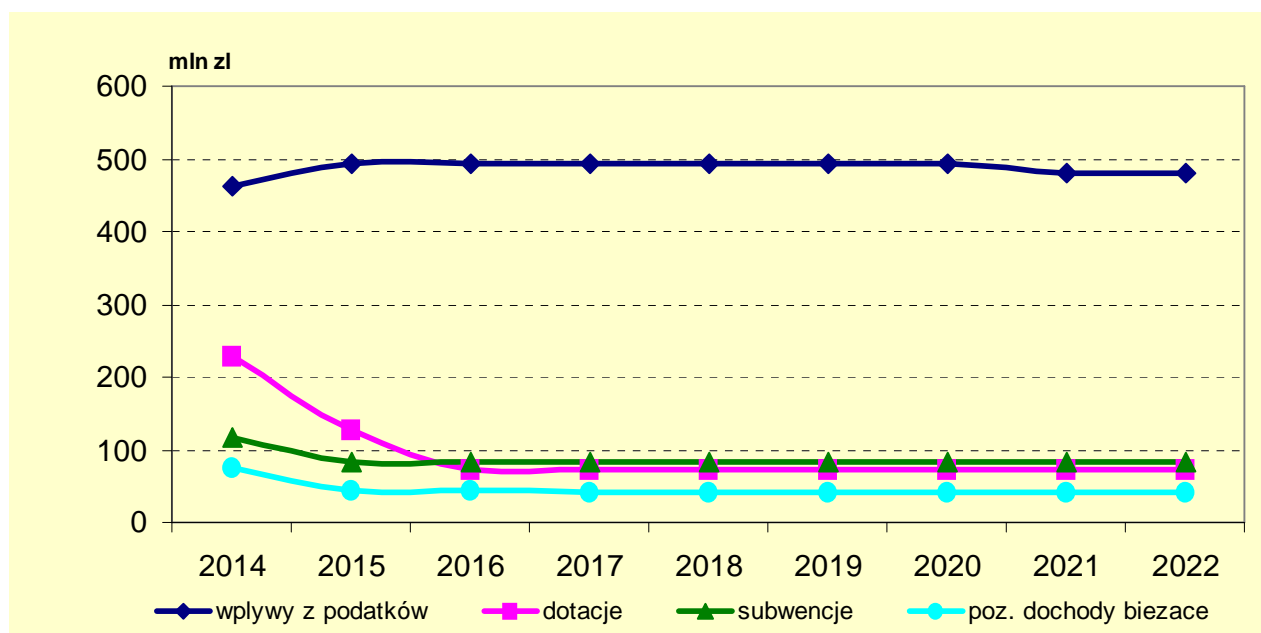
Kwoty subwencji na 2014 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. Po 2014 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2014 r.

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 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 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 2014 r. Na 2014 r. zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z zakupem i dzierżawą taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

**Wykres 2.** Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2014 – 2022



### ***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 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.

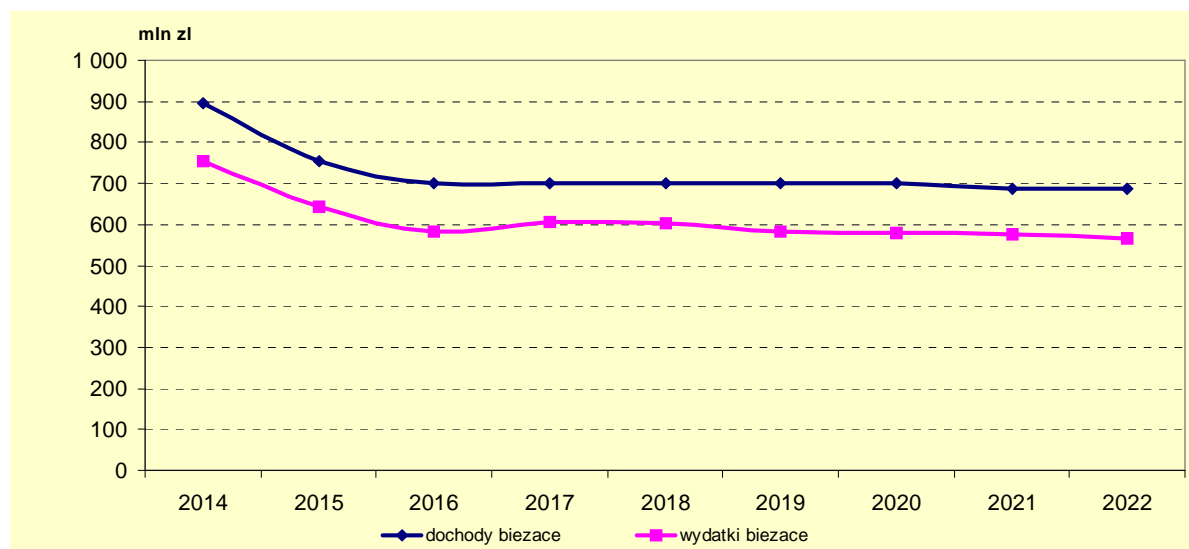
Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2014 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła 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 2014 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

## Wydatki bieżące

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

**Wykres 3.** Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 – 2022



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 2014 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, finansowaną z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. 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 2014 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:

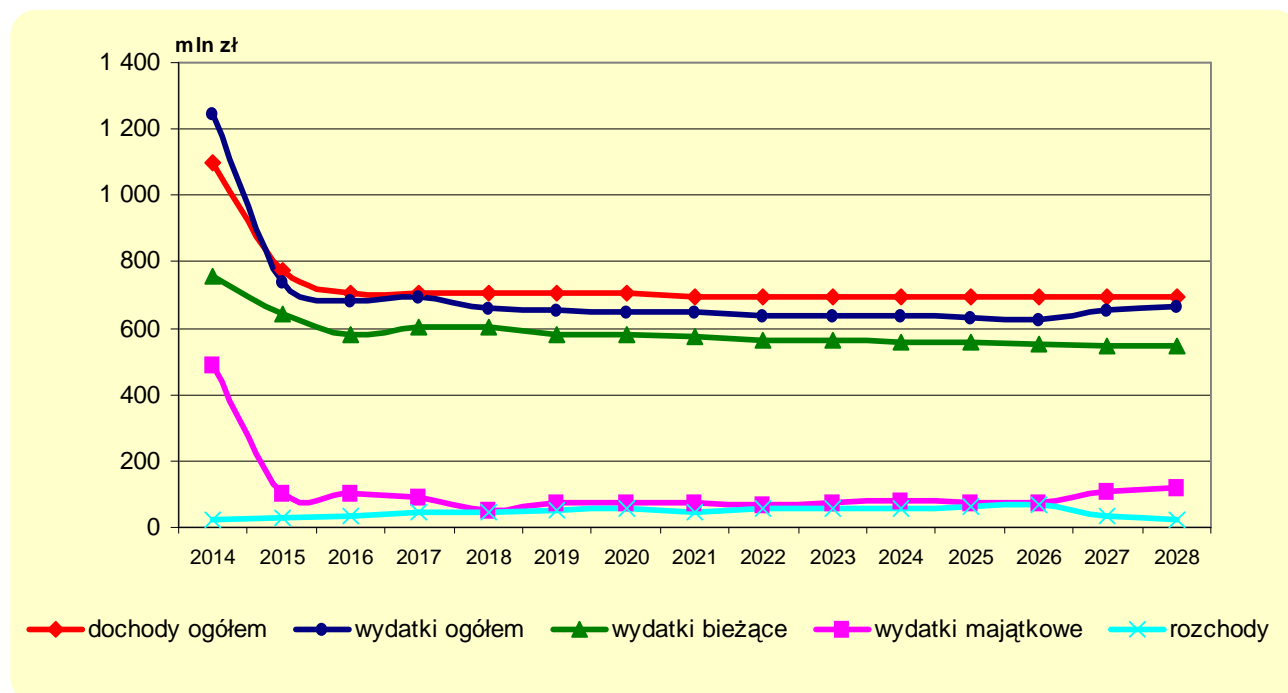
- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się 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 27.11.13 serie Q13-U13) i planowanych do wyemitowania w I półroczu 2014 r.,
- spłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2014 roku i obligacji (kredytów) w latach 2016 – 2017, których płatność odsetkowa w przypadku obligacji z 2014 roku przypada w II półroczu 2014 r. a w przypadku obligacji (kredytów) z lat 2016-2017 płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji (płatne w roku uruchomienia).

**Wykres 4.** Kształtowanie się dochodów ogółem, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz rozchodów w latach 2014 – 2028



### 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 2014 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 2014 r. Ponadto w latach 2016-2017 zostaną wyemitowane obligacje (kredyt), których celem będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje (kredyt) 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 (kredytów). Planowaną spłatę obligacji (kredytów) 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:

- 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 2018 r. będzie spłacany z wyłącznie ze środków własnych Województwa tj. z wypracowanej nadwyżki bieżącej. Zadłużenie Województwa stopniowo będzie się obniżało, 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.

**Wykres 5.** Spłata i obsługa długu w latach 2014 – 2028

