

**UCHWAŁA NR XLV/866/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 26 maja 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 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 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLI/793/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr XLII/803/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLIII/814/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIV/844/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 1 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLV/866/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 26 maja 2014 r.**

**zmieniającej uchwałę 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**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/866/14**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 26 maja 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	1 160 726 753,00	905 271 794,00	370 000 000,00	43 394 033,00	0,00	114 098 193,00	246 643 927,00	255 454 959,00	1 400 000,00	254 044 360,00		
2015	777 353 764,00	756 260 826,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	128 570 826,00	21 092 938,00	100 000,00	20 992 938,00		
2016	708 341 000,00	703 241 000,00	395 000 000,00	46 041 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2017 1)	706 800 000,00	701 700 000,00	395 000 000,00	44 500 000,00	0,00	82 000 000,00	75 200 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2018	706 800 000,00	701 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2019	706 700 000,00	701 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2020	706 700 000,00	701 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dojeżdżając z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	1 402 782 556,00	796 844 412,00	11 433 726,00	0,00	0,00	27 902 180,00	27 702 180,00	0,00	0,00	605 938 144,00	
2015	747 353 764,00	641 428 300,00	12 249 974,00	0,00	0,00	29 607 500,00	29 607 500,00	0,00	0,00	105 925 464,00	
2016	672 341 000,00	583 530 849,00	8 105 849,00	0,00	0,00	29 225 000,00	29 225 000,00	0,00	0,00	88 810 151,00	
2017 1)	663 800 000,00	585 811 308,00	10 056 308,00	0,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	77 988 692,00	
2018	661 800 000,00	583 248 484,00	9 573 484,00	0,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	0,00	0,00	78 551 516,00	
2019	661 700 000,00	580 556 475,00	9 381 475,00	0,00	x	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	0,00	81 143 525,00	
2020	660 700 000,00	576 990 185,00	8 415 185,00	0,00	x	22 475 000,00	22 475 000,00	0,00	0,00	83 709 815,00	
2021	651 600 000,00	572 035 797,00	7 660 797,00	0,00	x	20 375 000,00	20 375 000,00	0,00	0,00	79 564 203,00	
2022	641 600 000,00	563 660 425,00	1 485 425,00	0,00	x	18 175 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	77 939 575,00	
2023	641 600 000,00	560 419 852,00	1 144 852,00	0,00	x	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	81 180 148,00	
2024	639 600 000,00	557 662 134,00	1 087 134,00	0,00	x	12 575 000,00	12 575 000,00	0,00	0,00	81 937 866,00	
2025	634 600 000,00	554 703 164,00	1 028 164,00	0,00	x	9 675 000,00	9 675 000,00	0,00	0,00	79 896 836,00	
2026	633 100 000,00	550 844 820,00	969 820,00	0,00	x	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	82 255 180,00	
2027	666 600 000,00	547 911 476,00	911 476,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	118 688 524,00	
2028	666 600 000,00	545 500 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	121 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-242 055 803,00	267 055 803,00	0,00	0,00	80 555 803,00	80 555 803,00	186 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	602 500 000,00	0,00	108 427 382,00	188 983 185,00
2015	572 500 000,00	0,00	114 832 526,00	114 832 526,00
2016	536 500 000,00	0,00	119 710 151,00	119 710 151,00
2017 1)	493 500 000,00	0,00	115 888 692,00	115 888 692,00
2018	448 500 000,00	0,00	118 451 516,00	118 451 516,00
2019	403 500 000,00	0,00	121 043 525,00	121 043 525,00
2020	357 500 000,00	0,00	124 609 815,00	124 609 815,00
2021	317 500 000,00	0,00	114 464 203,00	114 464 203,00
2022	267 500 000,00	0,00	122 839 575,00	122 839 575,00
2023	217 500 000,00	0,00	126 080 148,00	126 080 148,00
2024	165 500 000,00	0,00	128 837 866,00	128 837 866,00
2025	108 500 000,00	0,00	131 796 836,00	131 796 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	135 655 180,00	135 655 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	138 588 524,00	138 588 524,00
2028	0,00	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	178 916 654,00	88 522 941,00	792 919 877,00	283 356 749,00	509 563 128,00	463 690 629,00	26 378 468,00	105 199 483,00
2015	30 000 000,00	30 000 000,00	162 000 000,00	74 000 000,00	167 343 521,00	128 114 200,00	39 229 321,00	11 977 566,00	0,00	62 370 938,00
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	14 910 705,00	2 910 705,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00
2017 1)	43 000 000,00	43 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	18 666 108,00	2 886 505,00	15 779 603,00	0,00	0,00	49 779 603,00
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	2 628 305,00	2 628 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	2 457 305,00	2 457 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 457 305,00	2 457 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	357 310,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2014	374 335 352,00	192 986 449,00	374 335 352,00	248 970 588,00	223 427 302,00	8 019 462,00	8 019 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 042 271,00	5 726 938,00	10 042 271,00	10 039 848,00	9 502 185,00	1 950 629,00	1 950 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	394 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	394 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/866/14

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 maja 2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 457 305,00	2 457 305,00	357 310,00	293 020,00	281 910 250,00
2 457 305,00	2 457 305,00	357 310,00	293 020,00	93 947 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187 963 180,00
2 164 285,00	2 164 285,00	64 290,00	0,00	234 220 283,00
2 164 285,00	2 164 285,00	64 290,00	0,00	88 225 727,00
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						
1.1.1.3	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	232 745,00	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	16 950 487,00	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	199 584 406,00	4 838 588,00	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	5 031 668,00	877 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 512 673,00	389 116,00	126 240,00	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	4 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	495 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 152,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

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						
1.1.1.10	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przewyżczeniu 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 Pętla Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	6 548 905,00	413 675,00	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	15 813 897,00	0,00	3 039 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Koszy 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	2 977 431,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Lokalny System Informatyczny 2014+ - Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	385 715,00	0,00	0,00	64 285,00	64 285,00	64 285,00

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	377 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 285,00	64 285,00	64 290,00	0,00	385 715,00

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 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	964 678,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75018 - Schemat II Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	91 867 834,00	0,00	17 155 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	4 962 500,00	4 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	2014	3 665 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	14 400 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.1.20	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	834 420,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	14 758 682,00	928 843,00	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	568 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	896 040,00
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						
1.1.1.22	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	12 317 851,00	11 251 168,00	1 066 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75075 - Budzik kulturalny; projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795,00	2 707 101,00	784 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocją regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 126 968,00	1 322 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750,00	113 850,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800,00	195 600,00	146 200,00	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	2 646 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00
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						
1.1.1.27	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500,00	21 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880,00	196 440,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	774 864,00	195 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	517 260,00	144 582,00	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						
1.1.1.31	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 wspomaganie osób starszych żyjących samodzielnie 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	3 49 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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 sprawalnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2014	13 570 860,00	1 513 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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 sprawalnemu 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	246 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	342 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 745 787,00

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 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085,00	522 595,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 2.12 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylińcu, Kunach, Naitali, Władysławowie, Wyszynie, 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	242 643,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2 322 735,00	1 149 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	8 737 128,00	5 777 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - e-Szkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	12 774 932,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	330 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 584,00

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						
1.1.1.39	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 TK - 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	7 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791,00	2 18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - KATO Kaitka Akademia Trenerów Oświaty - 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	267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2 802 146,00	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	439 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 344,00

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						
1.1.1.43	85395 - Pi: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu piskiego i całej Wilkp 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
1.1.1.44	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działów 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
1.1.1.45	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195,00	14 659 218,00	1 044 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 130ON (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar. realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	372 145,00	171 756,00	154 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	534 558 362,00	8 537 084,00	126 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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



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	1 861 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	858 808,00

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						
1.1.1.49	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 880 030,00	1 084 240,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620,00	189 820,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	913 303,00	81 694,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	15 266 602,00	2 356 927,00	5 326 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	150 000,00	37 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.1.1.54	92 106 - Znak Czasu – Pokonac 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 741 512 265,00</b>	<b>370 029 910,00</b>	<b>10 042 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	91 548 000,00	62 1 000,00	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	5 430 775,00	186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 718 975,00	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 482 825,00	282 400,00	1 200 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 926 828,00	2 199 085,00	727 743,00	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 994 556,00</b>
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
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						
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	41 579 832,00	13 474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Watez - 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	56 049 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 722 636,00	8 277 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	79 316 834,00	15 820 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	12 819 240,00	12 819 240,00	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	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 689 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 819 240,00

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						
1.1.2.11	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
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - 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	2 695 960,00	404 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murwana Goślina-Wągrowiec - odcinku Murwana Goślina - Wągrowiec - 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	69 343 581,00	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądkki odc. Swarzędz - Garby - 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	12 990 718,00	7 890 487,00	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	829 272,00
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	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						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846,00	4 264 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	6 650 747,00	6 650 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064,00	0,00	857 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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 przezwyciężeniu 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 747,00
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						
1.1.2.20	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	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	981 289,00	698 020,00	283 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 312 408,00	12 583 554,00	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	121 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	981 289,00
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						
1.1.2.25	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	221 349 511,00	3 882 826,00	2 302 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 490 000,00	849 383,00	466 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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 Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 970 670,00	462 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	6 185 243,00	1 316 229,00			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						
1.1.2.28	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPT) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 029 475,00	543 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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 Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	8 431 393,00	2 301 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	0,00	0,00	Limit 2020	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	Limit 2021	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	Limit 2022	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	Limit zobowiązań	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						
1.1.2.30	85195 - Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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 sprawalnemu 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
1.1.2.32	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 2 12 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natali, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	600 000,00	0,00	0,00	8 168,00

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						
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	102 352,00	87 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	718 816,00	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						
1.1.2.37	85395 - Promocja 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
1.1.2.38	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 778 289,00	448 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	95 040,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 217 750,00	900 000,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 950 000,00	825 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem; podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 964 655,00	197 635,00	14 250,00	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	7,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 486,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 007 346 606,00	280 803 817,00	100 128 670,00	12 646 420,00	16 401 823,00	364 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				415 930 383,00	141 270 599,00	70 941 620,00	646 420,00	622 220,00	364 020,00
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	353 093 321,00	123 613 102,00	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 - Objęcie 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	2018	1 532 132,00	200 681,00	213 000,00	2 130 000,00	213 000,00	71 000,00
1.3.1.6	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	51 097 907,00	15 369 481,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	47 689 967,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	5 721 343,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 102,00
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	852 000,00
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						
1.3.1.7	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	91 386,00	74 92 1,00	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 działanie 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
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 działanie 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	6 516,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00

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						
1.3.1.13	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	877 000,00	586 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>591 416 223,00</b>	<b>139 533 218,00</b>	<b>29 187 050,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>15 779 603,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiektach administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Plekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	4 390 019,00	2 85 975,00	3 394 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanalu Obrzy i Kanatu Ulgi w obrębie miasta Kościana - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 294 900,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego walu, 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
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	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	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 968 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 227,00
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						
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	85 110 547,00	15 370 470,00	642 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 506 986,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na doświadczeniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	39 923 554,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	90 320 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 000 000,00	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	10 502 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarówek przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) - Wykorzystanie obiektów 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	17 452 555,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Korina, Leszna, Piły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	3 142 109,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 553 636,00	1 131 809,00	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	130 000,00
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	1 142 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 809,00

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 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000,00	1 440 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	1 139 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Karologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 768 760,00	1 012 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 łączący 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	1 440 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 214,00
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						
1.3.2.19	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	2 864 331,00	2 367 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowarianku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaaaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	10 119 329,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 800 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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 środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	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	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współzżytkowanego przez Liceum Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierw. wyp. - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106,00	1 020 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycu - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 314 000,00	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. Objasnienia 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 Ustawie Budżetowej na 2014 r.,
- po 2016 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu
- w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020, ponieważ nie jest jeszcze znany szczegółowy podział środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej.

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

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

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kwartale 2013 roku wyniosło 2,7%. Szereg danych płynących z gospodarki (wskaźnik PMI – aktywności gospodarczej zanotował we lutym 2014 r. najwyższy poziom od grudnia 2010 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. Przewiduje się, zgodnie z najnowszymi prognozami, że w kolejnych trzech kwartałach tempo wzrostu PKB 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 2014 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%.

Polski dług publiczny, liczony według krajowej metodologii ukształtował się w 2013 r. poniżej 55% PKB, a według unijnej metodologii ESA95, był poniżej 58% PKB. Polska metodologia liczenia długu jest 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 XLIV/844/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 28 kwietnia 2014 r.

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. 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. była wyższa niż realizacja wpływów z CIT w 2012 r. Było 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 grudnia 2013 r., których - zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS - wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe kształtowały się korzystniej niż w roku poprzednim. W 2013 roku nie było tak wysokiej inflacji, jak w 2012 roku i koszty prowadzenia działalności nie rosły tak szybko.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2013 r. również była wyższa 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.

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.

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 Ustawie 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.

## ***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.

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 2014 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. (serie I13, N13, Q13-W13) i planowanych do wyemitowania w I półroczu 2014 r. (serie A14-F14),
- spłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2014 roku, których płatność odsetkowa przypada po raz pierwszy w II półroczu 2014 r.,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji (płatne w roku uruchomienia).

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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. Obligacje planowane do wyemitowania będą posiadały karencję w spłacie kapitału. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

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

## **Prognoza rozchodów**

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

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

## ***Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania***

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

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

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

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

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

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

### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

##### Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się:  
**System Informacji o Funduszach Europejskich**, którego celem jest zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR

Okres realizacji: 2014 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 14.400.000 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
14.400.000	1.500.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	14.400.000

##### Poz. 1.1.1.53

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się:  
**Schemat II Inwestycje strategiczne**, którego celem jest wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 150.000 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
150.000	37.500	112.500	150.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu przez Gminę Murowana Goślina dotyczącego opracowania dokumentacji dla wydarzenia kulturalnego Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

##### Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe  
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- PI – PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity**

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 232.745 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
232.745	64.100	4.833

Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.6**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

• **Regionalne kadry gospodarki**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 511.037.339 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
511.037.339	16.950.487	819.034	495.845

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.7**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

• **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 199.584.406 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
199.584.406	4.838.588	7.607	72.635

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.8**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 13.138.696 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
13.138.696	5.031.668	877.686	3.347.152

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku wynika z przeniesienia niewydatkowanej w 2013 roku kwoty środków europejskich na 2014 rok. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

**Poz. 1.1.1.11**

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 6.548.905 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
6.548.905	413.675	0	377.900



Zmiany limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań są konsekwencją niewykorzystania środków finansowych w roku 2013 z uwagi na przesunięcie się rozstrzygnięć przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

**Poz. 1.1.1.12**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

• **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.813.897 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
15.813.897	0	3.039.064	3.039.064

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. są konsekwencją aktualizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia środków między Działaniem 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO a Działaniem 7.2. Informacja i promocja WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi limit wydatków w roku 2015.

**Poz. 1.1.1.16**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

• **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 91.867.834 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
91.867.834	0	17.155.230	17.155.230

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 r. są konsekwencją aktualizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia środków w ramach projektów Schematu I, Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi limit wydatków w roku 2015.

**Poz. 1.1.1.17**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

• **Schemat II Inwestycje strategiczne**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.20)

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.962.500 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.962.500	4.962.500	0	4.962.500

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 są konsekwencją aktualizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia środków w ramach projektów Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

**Poz. 1.1.1.23**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• **Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2013 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.970.795 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.970.795	2.707.101	784.018	2.646.436

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. i 2015 r. wynikają z oszczędności poprzetargowych i z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2015 oraz niewykorzystania w roku 2013 i części w 2014 r. środków, które zostaną przesunięte na rok 2015. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych a dotychczas zaangażowanymi środkami.

**Poz. 1.1.1.24**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2009 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 12.126.968 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
12.126.968	1.322.208	228.878

Zmiany dotyczą urealnienia wartości przedsięwzięcia w zakresie źródeł finansowania w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. w zakresie środków własnych województwa wynikają z ujęcia wszelkich poniesionych i planowanych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z przedsięwzięciem, a zmiany w zakresie środków unijnych z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem zaangażowanych środków.

**Poz. 1.1.1.28**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• **Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 325.880 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
325.880	196.440	89.440	0

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w roku 2013.

**Poz. 1.1.1.29**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• **Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.23)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.245.145 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.245.145	774.864	195.956	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 wynikają z modyfikacji wniosku o dofinansowanie i przesunięcia na 2014 r. działań przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

**Poz. 1.1.1.30**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 741.842 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
741.842	517.260	144.582	0

Zmiana limitu wydatków w 2014 wynika z przesunięcia na 2014 r. działań przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

**Poz. 1.1.1.31**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- **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 się społeczeństwa**

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 608.296 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
608.296	349.369	246.500

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem przeniesienia części środków, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.32**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2007 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 13.570.860 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
13.570.860	1.513.533	342.073

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.33**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 98.253.160 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
98.253.160	15.469.292	9.301.938	11.745.787

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.34**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.185.085 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.185.085	522.595	18.605	330.019

Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.35**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Akademia Równych Szans**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 469.691 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
469.691	242.643	84.966	190.871

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.1.36**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.33)

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.110.068 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
9.110.068	2.322.735	1.149.421	394.733

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.1.37**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.34)

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 33.335.274 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
33.335.274	8.737.128	5.777.666	878.321

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.1.38**

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

- **eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.35)  
Okres realizacji: 2013 - 2015  
Łączne nakłady finansowe: 23.622.277 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
23.622.277	12.774.932	4.299.400	2.220.584

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej.

**Poz. 1.1.1.39**

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

- **eSzkola - Moja Wielkopolska**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.36)  
Okres realizacji: 2011 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 27.809.446 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
27.809.446	7.680.777	439.798

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.1.40**

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

- **Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ**  
Okres realizacji: 2012 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 419.791 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
419.791	218.170	128.040

Zmianie ulega limit zobowiązań wynikający z ujęcia zaangażowania wynagrodzeń na poziomie rzeczywistym w stosunku do poprzedniego wyliczenia opartego na kwotach wyższych wynikających z budżetu projektu.

**Poz. 1.1.1.41**

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

- **KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty**  
Okres realizacji: 2013 - 2014  
Łączne nakłady finansowe: 887.612 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
887.612	267.961	50.864

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia limitu wydatków w ramach środków UE w roku 2014 o kwotę wydatków niewykonanych w roku 2013. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
4.500.000	2.802.146	1.883.344

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem przeniesienia środków, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.44**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.500.000	2.184.281	1.165.719	1.861.510

Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.45**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 497.491.195 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
497.491.195	14.659.218	1.044.153	6.412.730

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.46**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 372.145 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
372.145	171.756	154.889	125.771

Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**Poz. 1.1.1.47**

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

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 534.558.362 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
534.558.362	8.537.084	126.425	1.654.441

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.48**

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

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 182.660.914 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
182.660.914	5.073.511	241.860	858.808

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.51**

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

- **Informacja i promocja WRPO**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 913.303 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
913.303	81.694	250.001	250.001

Zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2014 wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę możliwą do zakontraktowania.

**Poz. 1.1.1.52**

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

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 15.266.602 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
15.266.602	2.356.927	5.326.923	7.627.407

Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę możliwą do zakontraktowania.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

#### Poz. 1.1.2.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się:

**Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**, którego celem jest przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 981.289 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
981.289	698.020	283.269	981.289

#### Poz. 1.1.2.40

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:

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

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.217.750 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.217.750	900.000	1.317.750	0

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektów przez Powiat Ostrowski i Gminę Piła z zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej przygotowania terenów inwestycyjnych.

#### Poz. 1.1.2.41

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się:

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.950.000 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.950.000	825.000	1.125.000	1.950.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu przez Gminę Murowana Goślina dotyczącego opracowania dokumentacji dla wydarzenia kulturalnego Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski.



## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### **Poz. 1.1.2.2**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.7 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.430.775 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.430.775	186.298	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 roku wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

### **Poz. 1.1.2.4**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.482.825 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.482.825	282.400	1.200.425	0

Zmianę limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.

### **Poz. 1.1.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.926.828 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.926.828	2.199.085	727.743	0

Zmiany limitu wydatków 2014 i 2015 r. dokonuje się w wyniku aktualizacji wartości przedsięwzięcia i wynikają z aktualnego harmonogramu płatności.

### **Poz. 1.1.2.9**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 79.316.834 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
79.316.834	15.820.783	14.689.142

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z konieczności zabezpieczenia udziału środków własnych, zwrotu dotacji oraz odsetek na przedsięwzięciu Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem podpisanych umów.

**Poz. 1.1.2.20**

dział 750 – Administracja publiczna  
 rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.20)  
 Okres realizacji: 2014 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 121.770 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
121.770	0	121.770	121.770

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 i 2015 r. są konsekwencją aktualizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia środków w ramach projektów Schematu II Działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

**Poz. 1.1.2.23**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.23)  
 Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 3.990 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.990	0	0	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z modyfikacji wniosku o dofinansowanie.

**Poz. 1.1.2.32**

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

- **Akademia Równych Szans**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.32)  
 Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 30.251 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
30.251	8.168	0	8.168

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej. Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami dotychczas zrealizowanymi oraz zawartymi umowami.

**Poz. 1.1.2.35**

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

- **eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.35)  
 Okres realizacji: 2013 - 2015  
 Łączne nakłady finansowe: 102.352 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
102.352	87.052	0	0

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku jest wynikiem niewydatkowania w 2013 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej.

**Poz. 1.1.2.38**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.778.289 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.778.289	448.988	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 roku wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia na podstawie załącznika nr 2 Umowy dotacji celowej PO KL zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

**Poz. 1.1.2.39**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 95.040 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
95.040	18.000	0	7

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę możliwą do zakontraktowania.

**Poz. 1.1.2.42**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- **Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.964.655 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.964.655	197.635	14.250	69.486

Zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2014 i 2015 r. wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z powodu oszczędności przetargowych i przesunięcia części prac z 2015 r. na rok 2014. Ponadto zgodnie z par. 7 pkt 13 umowy o dofinansowanie projektu, wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej WRPO stanowić ma co najmniej 10% łącznej wartości dofinansowania.

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi różnicę między sumą limitu wydatków w latach 2014-2015 a dotychczas zaangażowanymi środkami.

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

#### 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### PRZEDSIĘWZIECIA ZMIENIONE

###### Poz. 1.3.1.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012-2015

Łączne nakłady finansowe: 353.093.321 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
353.093.321	123.613.102	70.000.000	3.613.102

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań są konsekwencją konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty i wynikają z rozliczenia realizacji umów związanych z wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich w 2013 r. Limit zobowiązań został uaktualniony i stanowi kwotę rekompensaty.

#### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### PRZEDSIĘWZIECIA NOWE

###### Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

- Wprowadza się:

**Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno-biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.390.019 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.390.019	285.975	3.394.252	3.680.227

##### PRZEDSIĘWZIECIA ZMIENIONE

###### Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2009-2015

Łączne nakłady finansowe: 85.025.198 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
85.025.198	6.250.000	6.250.000	12.500.000

Zmiany łącznych nakładów finansowych wynikają z niewykorzystania w 2013 r. środków z Funduszu Kolejowego i wprowadzenia ich do budżetu 2014 r. z przeznaczeniem na naprawy główne oraz naprawy rewizyjne pojazdów szynowych będących własnością Województwa.

**Poz. 1.3.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 85.110.547 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
85.110.547	15.370.470	642.798	10.502.144

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty oraz na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji na zadania planowane do realizacji w latach następnych.

Limit zobowiązań został zaktualizowany i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na lata 2014-2015 z uwzględnieniem podpisanych umów.

**Poz. 1.3.2.7**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2009-2014

Łączne nakłady finansowe: 39.923.554 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
39.923.554	5.025.000	4.442.877

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

**Poz. 1.3.2.8**

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

• **Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości**

Okres realizacji: 2007 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 175.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
175.500.000	90.320.841	1.403.483

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku wynika z przesunięcia wykonania części zakresu prac budowlanych z roku 2013 na rok 2014, a tym samym niewykorzystania części środków w 2013 r. i przesunięcia ich na rok 2014. Limit zobowiązań umniejsza się w związku z poniesieniem innych niezbędnych wydatków związanych bezpośrednio z inwestycją.

**Poz. 1.3.2.17**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

• **Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku)**

Zmienia się:

Nazwa przedsięwzięcia: **Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu** (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 1.768.760 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
1.768.760	1.012.282	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 r. wynika z aktualizacji przedsięwzięcia. Nazwa przedsięwzięcia zmienia się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia co wpływa na zwiększenie wartości przedsięwzięcia.

#### **Poz. 1.3.2.19**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.864.331 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.864.331	2.367.484	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 r. wynika z niewykonania w 2013 r. i przesunięcia prac na 2014 r.

#### **Poz. 1.3.2.25**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 Muzea

- **Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

Zmienia się:

Nazwa przedsięwzięcia: **Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 1.078.106 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
1.078.106	1.020.838	0

Zmiana limitu wydatków w 2014 roku wynika z przesunięcia oszczędności powstałych w 2013 roku na rok 2014. Nazwa przedsięwzięcia zmienia się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.