

UCHWAŁA NR XLIX/936/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 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., Nr XLV/866/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr XLVII/879/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4872/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVIII/917/14 z dnia 21 lipca 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 XLIX/936/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 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
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/936/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:												
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2													
Formuła																									
	2014	1 170 583 722,00	945 465 221,00	98 000 000,00	395 000 000,00	46 152 890,00	0,00	114 098 193,00	246 909 225,00	225 118 501,00	1 403 436,00	223 700 556,00													
	2015	832 575 523,00	760 969 525,00	98 000 000,00	395 000 000,00	45 690 000,00	0,00	82 000 000,00	133 279 525,00	71 605 998,00	100 000,00	71 505 998,00													
	2016	708 341 000,00	703 241 000,00	98 000 000,00	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	706 800 000,00	701 700 000,00	98 000 000,00	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	98 000 000,00	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													
	2019	706 700 000,00	701 600 000,00	98 000 000,00	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													
	2020	706 700 000,00	701 600 000,00	98 000 000,00	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													
	2021	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2022	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2023	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2024	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2025	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2026	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2027	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													
	2028	691 600 000,00	686 500 000,00	98 000 000,00	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													

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-166 055 803,00	191 055 803,00	0,00	0,00	80 555 803,00	75 555 803,00	110 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	
2015	-46 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	46 000 000,00	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	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2014	526 500 000,00	0,00	164 693 337,00	245 249 140,00
2015	572 500 000,00	0,00	113 232 526,00	113 232 526,00
2016	536 500 000,00	0,00	118 110 151,00	118 110 151,00
2017	493 500 000,00	0,00	114 288 692,00	114 288 692,00
2018	448 500 000,00	0,00	116 851 516,00	116 851 516,00
2019	403 500 000,00	0,00	119 443 525,00	119 443 525,00
2020	357 500 000,00	0,00	123 009 815,00	123 009 815,00
2021	317 500 000,00	0,00	112 864 203,00	112 864 203,00
2022	267 500 000,00	0,00	121 239 575,00	121 239 575,00
2023	217 500 000,00	0,00	124 480 148,00	124 480 148,00
2024	165 500 000,00	0,00	127 237 866,00	127 237 866,00
2025	108 500 000,00	0,00	130 196 836,00	130 196 836,00
2026	50 000 000,00	0,00	134 055 180,00	134 055 180,00
2027	25 000 000,00	0,00	136 988 524,00	136 988 524,00
2028	0,00	0,00	139 400 000,00	139 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat			Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Lp	$\frac{[2;1.1] + [2;3.1] + [5;1]}{[1]}$	$\frac{[2;3.1] + [2;3.2] + [2;3.3] + [2;3.4] + [2;3.5] + [2;3.6] + [2;3.7] + [2;3.8] + [2;3.9] + [2;3.10] + [2;3.11] + [2;3.12] + [2;3.13] + [2;3.14] + [2;3.15] + [2;3.16] + [2;3.17] + [2;3.18] + [2;3.19] + [2;3.20] + [2;3.21] + [2;3.22] + [2;3.23] + [2;3.24] + [2;3.25] + [2;3.26] + [2;3.27] + [2;3.28] + [2;3.29] + [2;3.30] + [2;3.31] + [2;3.32] + [2;3.33] + [2;3.34] + [2;3.35] + [2;3.36] + [2;3.37] + [2;3.38] + [2;3.39] + [2;3.40] + [2;3.41] + [2;3.42] + [2;3.43] + [2;3.44] + [2;3.45] + [2;3.46] + [2;3.47] + [2;3.48] + [2;3.49] + [2;3.50] + [2;3.51] + [2;3.52] + [2;3.53] + [2;3.54] + [2;3.55] + [2;3.56] + [2;3.57] + [2;3.58] + [2;3.59] + [2;3.60] + [2;3.61] + [2;3.62] + [2;3.63] + [2;3.64] + [2;3.65] + [2;3.66] + [2;3.67] + [2;3.68] + [2;3.69] + [2;3.70] + [2;3.71] + [2;3.72] + [2;3.73] + [2;3.74] + [2;3.75] + [2;3.76] + [2;3.77] + [2;3.78] + [2;3.79] + [2;3.80] + [2;3.81] + [2;3.82] + [2;3.83] + [2;3.84] + [2;3.85] + [2;3.86] + [2;3.87] + [2;3.88] + [2;3.89] + [2;3.90] + [2;3.91] + [2;3.92] + [2;3.93] + [2;3.94] + [2;3.95] + [2;3.96] + [2;3.97] + [2;3.98] + [2;3.99] + [2;3.100]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula												
2014	3.76%	3.76%	0.00	3.76%	14.19%	9.33%	11.65%	TAK				
2015	8.63%	8.63%	0.00	8.63%	13.61%	10.39%	12.71%	TAK				
2016	10.35%	10.35%	0.00	10.35%	16.69%	11.39%	13.71%	TAK				
2017	11.69%	11.69%	0.00	11.69%	16.18%	14.83%	14.83%	TAK				
2018	11.61%	11.61%	0.00	11.61%	16.55%	15.49%	15.49%	TAK				
2019	11.24%	11.24%	0.00	11.24%	16.92%	16.47%	16.47%	TAK				
2020	10.88%	10.88%	0.00	10.88%	17.42%	16.55%	16.55%	TAK				
2021	9.84%	9.84%	0.00	9.84%	16.33%	16.96%	16.96%	TAK				
2022	10.07%	10.07%	0.00	10.07%	17.54%	16.89%	16.89%	TAK				
2023	9.60%	9.60%	0.00	9.60%	18.01%	17.10%	17.10%	TAK				
2024	9.49%	9.49%	0.00	9.49%	18.41%	17.29%	17.29%	TAK				
2025	9.79%	9.79%	0.00	9.79%	18.84%	17.99%	17.99%	TAK				
2026	9.45%	9.45%	0.00	9.45%	19.40%	18.42%	18.42%	TAK				
2027	4.18%	4.18%	0.00	4.18%	19.82%	18.88%	18.88%	TAK				
2028	3.83%	3.83%	0.00	3.83%	20.17%	19.35%	19.35%	TAK				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	182 705 837,00	87 395 404,00	740 876 930,00	280 576 834,00	480 300 096,00	411 523 892,00	26 009 866,00	107 004 447,00		
2015	0,00	0,00	162 000 000,00	74 000 000,00	262 044 464,00	152 225 552,00	109 818 912,00	75 285 808,00	0,00	67 263 726,00		
2016	36 000 000,00	36 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	56 579 092,00	44 579 092,00	12 000 000,00	0,00	0,00	47 541 000,00		
2017	43 000 000,00	43 000 000,00	160 000 000,00	74 000 000,00	59 495 384,00	43 715 781,00	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	42 349 548,00	42 349 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	29 833 923,00	29 833 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	30 654 621,00	30 654 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	377 305,00	377 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	377 310,00	377 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	96 604 094,00	96 604 094,00	128 421 474,00	128 421 474,00	169 253 520,00	169 253 520,00	101 466 458,00	165 710 125,00	101 466 458,00	165 710 125,00	
2015	62 047 424,00	48 413 711,00	58 646 431,00	54 630 431,00	62 047 424,00	62 047 424,00	48 413 711,00	60 820 341,00	48 413 711,00	60 820 341,00	
2016	2 284 285,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 284 285,00	2 284 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2017	2 284 285,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 284 285,00	2 284 285,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	312 743 006,00	152 587 110,00	312 743 006,00	227 942 958,00	222 314 253,00	14 898 602,00	14 898 602,00	0,00	0,00			
2015	77 348 020,00	54 630 431,00	77 348 020,00	36 351 302,00	32 563 994,00	3 566 770,00	3 566 770,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	414 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	414 285,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kw

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/936/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 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)				5 432 999 402,00	740 876 930,00	262 044 464,00	56 579 092,00	59 495 384,00	42 349 548,00
1.a	- wydatki bieżące				2 953 612 627,00	280 576 834,00	152 225 552,00	44 579 092,00	43 715 781,00	42 349 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 479 386 775,00	460 300 096,00	109 818 912,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 225 598 646,00	449 200 519,00	139 395 444,00	2 284 285,00	2 284 285,00	2 284 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 408 021,00	140 849 785,00	62 047 424,00	2 284 285,00	2 284 285,00	2 284 285,00
1.1.1.1	"Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszowie	2014	2015	223 776,00	65 538,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Światowid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszowie	2013	2014	89 206,00	84 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
29 833 923,00	30 654 621,00	377 305,00	377 310,00	20 000,00	338 325 814,00
29 833 923,00	30 654 621,00	377 305,00	377 310,00	20 000,00	139 318 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 007 071,00
2 184 285,00	2 184 285,00	84 285,00	84 290,00	20 000,00	224 784 429,00
2 184 285,00	2 184 285,00	84 285,00	84 290,00	20 000,00	66 089 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 930,00
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 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Dzielaemy Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15011 - PIS-TAR 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
1.1.1.5	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	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 379 518,00	18 636 981,00	2 734 797,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 964,00

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						
1.1.1.8	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	198 692 429,00	5 723 982,00	158 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898,00	4 379 502,00	1 482 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie Usługi Informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 512 673,00	389 116,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	60095 - ESSENCE - Proste e Usługi 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 przewyższeniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121,00	386 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	5 616 754,00	413 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 459,00

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						
1.1.1.13	75018 - e-UM: elektroniczna usługa wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143,00	1 424 277,00	1 531 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	15 813 897,00	0,00	3 039 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW 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
1.1.1.16	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	2022	450 000,00	0,00	0,00	64 285,00	64 285,00	64 285,00
1.1.1.17	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezależnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 304 678,00	681 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75018 - Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	85 205 140,00	0,00	10 227 336,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 285,00	64 285,00	64 285,00	64 290,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 336,00

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						
1.1.1.19	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	2 076 870,00	2 076 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75018 - Serwis internetowy WRPO 2014+ - Wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	180 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470,00	1 028 290,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 870,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 808,00
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						
1.1.1.25	75018 - Wynagrodzenia 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	14 938 281,00	13 871 598,00	1 066 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	75075 - Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795,00	2 707 101,00	784 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	11 794 171,00	989 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji zarządzających 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
1.1.1.29	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 wspomaganie 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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00
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						
1.1.1.30	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości 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 wspomaganie 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
1.1.1.31	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piłskim 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	181 000,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145,00	774 864,00	195 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842,00	517 260,00	144 582,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.34	85217 - CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption-Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych- zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego - Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	608 296,00	349 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2014	13 570 860,00	1 513 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160,00	15 235 809,00	9 535 421,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,00
0,00	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						
1.1.1.37	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
1.1.1.38	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszyńie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691,00	2 42 643,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	2 196 109,00	1 276 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	8 065 404,00	6 449 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277,00	12 774 932,00	4 299 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 473,00

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						
1.1.1.42	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Mięszkański Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	27 809 446,00	7 680 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187,00	156 991,00	88 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oswoj - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-litek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-litek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612,00	267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 500 000,00	2 166 146,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 227,00

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						
1.1.1.46	85395 - PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespolonej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pińskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespolonej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318,00	339 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000,00	2 184 281,00	1 165 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	483 207 088,00	11 380 493,00	3 293 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (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
1.1.1.50	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Uprawaszanie 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	524 693 992,00	9 343 864,00	2 838 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	179 524 363,00	5 144 493,00	590 869,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00
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						
1.1.1.52	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030,00	966 240,00	556 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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
1.1.1.54	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	913 303,00	81 694,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 808,00
0,00	0,00	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	0,00	5 326 923,00
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						
1.1.1.57	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 190 625,00	308 350 734,00	77 348 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883,00	91 548 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 386 747,00	186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, 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
1.1.2.5	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	251 025,00	1 231 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 695 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 463 414,00	1 463 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	43 276 826,00	18 407 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walc - 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	2015	89 579 697,00	7 656 717,00	54 272 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	43 776 710,00	8 367 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	60 374 782,00	4 908 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	54 272 467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 008,00

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 188 Człuchów-Pila w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 054 458,00	6 035 425,00	3 019 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) - 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	3 182 580,00	3 182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640,00	300 000,00	2 376 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 530 544,00	2 530 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00

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 196 Poznań-Mirowska Goślina-Wągrowiec na odcinku Mirowska Goślina - Wągrowiec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	69 237 383,00	15 479 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gałki odc. Swarzędz - Gaiby - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	12 990 718,00	7 890 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jerocin - Tuliszków w m. Grodziszec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 763 966,00	2 763 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 909 848,00	5 909 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.21	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 przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego regionu oraz rozbudowę ogólnie-dostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 300 000,00	2 230 077,00	769 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L i P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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
1.1.2.25	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU 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	1 061 288,00	102 140,00	959 148,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 148,00

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						
1.1.2.26	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliszkim - 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
1.1.2.27	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	2 19 243 051,00	12 517 463,00	1 001 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	869 707,00	44 572,00	825 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	218 358 607,00	2 861 384,00	332 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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 wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325,00	849 383,00	41 317,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	869 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 455,00
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						
1.1.2.31	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (SW Poznań) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 937 160,00	461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPTT) - 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 WCPTT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego 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
1.1.2.33	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznych Chorob "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiego Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznych Chorob "Dziekanka" im. Aleksandra Plotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829,00	1 059 524,00	1 228 334,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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						
1.1.2.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 598 498,00	99 630,00	73 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 607 059,00	108 240,00	323 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	576 563,00	226 013,00	350 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.39	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyżynie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352,00	87 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	718 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.1.2.44	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	487 473,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	6 044 650,00	502 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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
1.1.2.47	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	4 760 250,00	1 159 809,00	3 600 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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
1.1.2.49	92113 - Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	516 600,00	117 750,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
1.1.2.50	92/118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Merszalskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 964 655,00	197 635,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92/195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Merszalskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	116 589 313,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	92/195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektu niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Merszalskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 155 000,00	555 417,00	599 583,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 207 400 756,00	291 676 411,00	122 649 020,00	54 294 807,00	57 211 099,00	40 065 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 204 606,00	139 727 049,00	90 178 128,00	42 294 807,00	41 431 496,00	40 065 263,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	113 541 385,00
27 649 638,00	28 470 336,00	293 020,00	293 020,00	0,00	73 229 362,00

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						
1.3.1.1	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	2020	492 794 439,00	127 820 839,00	72 578 208,00	25 035 180,00	25 786 236,00	26 559 823,00
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	2016	4 997 683,00	6 781,00	1 441 816,00	1 513 907,00	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	93 079,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	9 840,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	17 220,00
1.3.1.6	60013 - Utrzymanie i obsługa przepisów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 532 132,00	2 006 811,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	71 000,00
1.3.1.7	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	102 189 636,00	8 461 210,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00
1.3.1.8	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00	2 93 020,00
1.3.1.9	85111 - Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
27 356 618,00	28 177 316,00	0,00	0,00	0,00	7 820 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądu 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
1.3.1.11	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piłsudskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dok. projekt. - koszt i zakupem pierwszego wyposaż. - 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 miały powstać łącznie ok. 35 łóżek oddziału leczenia uzależnień. Zabezpieczenie nowo powstałych oddziałów w sprzęt i meble niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	495 326,00	494 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień; Oddz Detoksykacyjnego, Oddz Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udzielenia świadczeń zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	398 600,00	398 600,00	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	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						
1.3.1.13	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup pienszego wyposażenia - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Mińskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Mińskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	155 000,00	40 000,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 Mińskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	91 386,00	74 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Mińskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	47 826,00	15 000,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00

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						
1.3.1.17	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
1.3.1.18	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	103 320,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnianie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	308 400,00	21 000,00	64 800,00	63 600,00	34 800,00	124 200,00
1.3.1.20	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	810 326,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	- wydatki majątkowe				596 196 150,00	151 949 362,00	32 470 892,00	12 000 000,00	15 779 603,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 312 023,00

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						
1.3.2.1	01006 - 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 - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie zaleceń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	4 390 019,00	285 975,00	3 394 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sztucznej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 230 000,00	608 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanalu Obrzy i Kanalu 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 481 503,00	3 661 737,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 Mieszkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198,00	13 543 750,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950 216,00

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						
1.3.2.7	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	80 170 547,00	14 045 165,00	642 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	53 322 462,00	3 390 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	39 674 761,00	4 875 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	175 500 000,00	89 155 438,00	1 165 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MIENIS 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	224 165,00	174 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 628,00
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						
1.3.2.12	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii bibliotek w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku 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	2 16 986,00	2 783 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja 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
1.3.2.15	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000,00	6 532 109,00	11 610 000,00	10 000 000,00	15 779 603,00	0,00
1.3.2.16	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	2 853 636,00	2 011 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 320,00

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						
1.3.2.17	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDIM) - 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
1.3.2.18	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000,00	1 139 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej 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
1.3.2.20	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Piłsudskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dok. projekt. - koszt i zakupem pierwszego wyposaż. - 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 miały powstać łącznie ok. 35 łóżek oddziału leczenia uzależnień. Zabezpieczenie nowo powstałych oddziałów w sprzęt i meble niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 975 574,00	1 431 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddz Detoksykacyjnego, Oddz Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 202 646,00	2 705 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zaadaptowanie części budynków na działalność związaną z leczeniem uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	10 119 329,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup pierwszego wyposażenia - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	2 085 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.25	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - Ochrona środowiska oraz ograniczenie kosztów związanych z wywozem ścieków z terenu Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2014	2015	386 000,00	28 905,00	167 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 552 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie Informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 426 680,00	1 058 950,00	367 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Mysłowski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku użytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup piernw. 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 680,00
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						
1.3.2.30	92 118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Miński 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 2023	Limit zobowiązań
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 I kwartale 2014 r. wyniosło 3,4%. W II kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%. Ten spadek dynamiki w II kwartale jest dla wielu ekonomistów oznaką nadchodzącego spowolnienia gospodarki. Potwierdzeniem tego wniosku są dane płynące z gospodarki (spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu PMI wyniósł w lipcu 49,4 pkt. i był to piąty z rzędu spadek tego wskaźnika, znacząco spadł eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do krajów UE). Prognozuje się, że spowolnienie obejmie II połowę 2014 r. i pierwsze kwartały 2015 r. Pomimo zatem wyraźnych sygnałów wskazujących na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, instytucje krajowe oraz zagraniczne nie korygują prognoz wzrostu PKB na cały 2014 r., który wynosi ok. 3,5%. Korekty nie są jednak wykluczone w obliczu dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej.

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 XLVIII/917/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne w dniu 21 lipca 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. Trwają obecnie negocjacje dotyczące projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego. Do czasu ich zakończenia nie planuje się ujęcia w WPF środków pochodzących 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. 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. W I półroczu zrealizowano 222,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 60,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 26,1 mln zł. W I półroczu zrealizowano 44,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 47,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 3,5 mln zł.

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 oraz na podstawie ich bieżącej realizacji. 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.

Trwają obecnie negocjacje dotyczące projektu WPRO 2014+ i Kontraktu Terytorialnego, Do czasu ich zakończenia nie planuje się ujęcia w WPF środków pochodzących 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 końca 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 wyemitowanych w I półroczu 2014 r. (serie A14, B14 i F14),
- 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. i w 2015 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 2016 r. będzie spłacany z wyłączenie 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. Objaśnienia 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. 1.1.1.1

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się:
 - "Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy", którego celem jest Budowa do 06.2015 r. trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 223.776 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
223.776	65.538	158.238	169.930

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin**
Okres realizacji: 2013 - 2015
Łączne nakłady finansowe: 195.546 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
195.546	48.980	78.186	51.202

Zmiana limitu zobowiązań wynika z dotychczasowego wykonania i zaciągniętych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.5

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

- PI - PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ**
Okres realizacji: 2011 - 2014
Łączne nakłady finansowe: 232.745 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
232.745	85.740	22.507

Zmiany limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia poprzez zwiększenie budżetu przedsięwzięcia na 2014 r. polegające na przesunięciu środków niewykorzystanych z lat ubiegłych.

Poz. 1.1.1.7

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Regionalne kadry gospodarki**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 511.379.518 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
511.379.518	18.636.981	2.734.797	186.964

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia i dostosowania kwot do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania umów z Beneficjentami.

Poz. 1.1.1.8

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.8 oraz 1.1.2.2)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 198.692.429 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
198.692.429	5.723.982	158.224	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia i dostosowania kwot do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Poz. 1.1.1.9

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: 13.090.898 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
13.090.898	4.379.502	1.482.054	1.423.621

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014- 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z przeniesienia części środków niewykorzystanych w 2014 roku na 2015 rok. Ponadto limit zobowiązań został umniejszony o realizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Poz. 1.1.1.10

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

- **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)**

Okres realizacji: 2011 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.512.673 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.512.673	389.116	126.240	105.794

Zmiana limitu zobowiązań wynika z jego aktualizacji dla pozostałego okresu realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- **ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.21)

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 980.121 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
980.121	386.620	57.485

Zmiana limitu zobowiązań wynika z jego aktualizacji dla pozostałego okresu realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.12

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: 5.616.754 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.616.754	413.675	0	185.459

Zmiana limitu zobowiązań wynika z przekazania Beneficjentowi kolejnej transzy środków finansowych.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 85.205.140 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
85.205.140	0	10.227.336	10.227.336

Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.22

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 14.400.000 zł

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	13.920.000

Zmiana limitu zobowiązań wynika z bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.24)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.756.470 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.756.470	1.028.290	694.480	1.093.808

Zmiana limitu zobowiązań wynika z bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- **Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski**

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	2.413.826

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2009 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 11.794.171 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
11.794.171	989.411	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji planu finansowego po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.31

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	181.000	104.880	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014- 2015 r. wynikają z harmonogramu płatności projektu pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Poz. 1.1.1.34

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	147.546

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.35

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	42.422

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umów z Beneficjentem.

Poz. 1.1.1.36

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 98.253.160 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
98.253.160	15.235.809	9.535.421	11.745.787

Zmiana limitu wydatków w latach 2014-2015 wynika z oszczędności, które powstały m.in. po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wydatków.

Poz. 1.1.1.37

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”**

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 2.185.085 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.185.085	522.595	18.605	136.778

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.39

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.110.068 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
9.110.068	2.196.109	1.276.047	394.733

Zmiany limit wydatków w latach 2014-2015 r. wynikają z oszacowania rzeczywistych wydatków jakie będą ponoszone w 2014 r., i przeniesienia planowanych środków na rok 2015.

Poz. 1.1.1.40

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe**

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 33.335.274 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
33.335.274	8.065.404	6.449.466	878.321

Zmiany limit wydatków w latach 2014-2015 r. wynikają z wprowadzenia na rok 2014 kwoty korekt finansowych, które zostały zwrócone do WUP w Poznaniu oraz z oszacowania rzeczywistych wydatków jakie będą ponoszone w 2014 r., i przeniesienia planowanych środków na rok 2015.

Poz. 1.1.1.43

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2012 – 2015

- Cel przedsięwzięcia: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015

Łączne nakłady finansowe: 396.187 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
396.187	156.991	88.647	132.766

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2015, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia, wydłużenia realizacji przedsięwzięcia i przesunięcia środków z 2014 r. i lat ubiegłych na rok 2015.

Poz. 1.1.1.44

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	2015	Limit zobowiązań
887.612	267.961	0	14.237

Zmiana limit zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.500.000	2.166.146	636.000	1.466.227

Zmiana limitu wydatków w latach 2014-2015 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia poprzez przesunięcie środków z roku 2014 na rok 2015.

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
3.500.000	2.184.281	1.165.719	928.315

Zmiany limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.48

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 483.207.088 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
483.207.088	11.380.493	3.293.304	1.249.669

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia i dostosowania kwot do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania umów z Beneficjentami.

Poz. 1.1.1.49

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	118.060

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 524.693.992 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
524.693.992	9.343.864	2.838.360	705.578

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 - 2015 wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia i dostosowania kwot do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania umów z Beneficjentami.

Poz. 1.1.1.51

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

- **Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Okres realizacji: 2007 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 179.524.363 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
179.524.363	5.144.493	590.869	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia i dostosowania kwot do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania umów z Beneficjentami.

Poz. 1.1.1.52

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

- **Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II**

Okres realizacji: 2013 - 2015
 Łączne nakłady finansowe: 1.762.030 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.762.030	966.240	556.808	556.808

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z konieczności dostosowania wydatków do faktycznej wysokości zrealizowanych zadań i są wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Poz. 1.1.1.55

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

- **Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55 oraz 1.1.2.46)
 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	5.326.923

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy o dofinansowanie.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE****Poz. 1.1.2.11**

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

- Wprowadza się:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2014 - 2015
- Łączne nakłady finansowe: 2.200.000 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
2.200.000	0	330.00	330.000

Poz. 1.1.2.28

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – 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: 869.707 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
869.707	44.572	825.135	869.707

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
 - **Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 7.598.498 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
7.598.498	99.630	73.869	173.499

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
 - **Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 32.607.059 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
32.607.059	108.240	323.820	432.060

Poz. 1.1.2.37

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 – 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: 576.563 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
576.563	226.013	350.550	576.563

Poz. 1.1.2.51

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego
rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się:
 - **Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego**, którego celem jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 116.589.313 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
116.589.313	100.000	400.000	500.000

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.1.2.8

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

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2010 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 89.579.697 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
89.579.697	7.656.717	54.272.467	54.272.467

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r., limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji do 2015 r. wynikają z konieczności ogłoszenia przetargu na dokończenie projektu, w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót, z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu.

Poz. 1.1.2.9

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

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307**
Okres realizacji: 2012 - 2014
Łączne nakłady finansowe: 43.776.710 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
43.776.710	8.367.938	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają ze zwiększenia wartości udziału środków własnych województwa o kwotę kosztów niekwalifikowalnych z tytułu nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie aktualizuje się wartość przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji z uwzględnieniem wykonania z lat ubiegłych. Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 60.374.782 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
60.374.782	4.908.864	3.519.008

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia poprzez przesunięcie środków na inne zadania, ponadto aktualizuje się łączne nakłady uwzględniając wykonanie z lat ubiegłych.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 9.054.458 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
9.054.458	6.035.425	3.019.033	26.024

Zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu. Jednocześnie zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z zabezpieczenia udziału środków własnych w roku 2015 na inne przedsięwzięcie realizowane w ramach WRPO.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 3.182.580 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
3.182.580	3.182.580	10.886

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.530.544 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.530.544	2.530.544	4.932

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2012 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 69.237.383 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
69.237.383	15.479.298	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji w celu dostosowania do wartości wynikających z umowy. Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.22

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

- **Turystyka**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 5.300.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
5.300.000	2.230.077	769.923	449

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Poz. 1.1.2.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- **Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.2.3 oraz 1.1.2.24)

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 60.700 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
60.700	60.700	0	14.329

Zmiana limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- **Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.061.288 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.061.288	102.140	959.148	1.039.148

Zmiany w ramach środków własnych łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2015 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności przesunięcia terminu przetargu i planowanego podpisania umowy w 2014 r. natomiast płatności zgodnie z harmonogramem dokonywane będą w 2015 r.

Zmiany w ramach środków unijnych łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika z przygotowanego do podpisu zobowiązania zmniejszającego wartość dofinansowania z EFRR, zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z aktualnego harmonogramem płatności.

Poz. 1.1.2.27

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- **Infrastruktura szkolnictwa wyższego**

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 219.243.051 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
219.243.051	12.517.463	1.001.471	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 -2015 wynikają z podpisanego aneksu nr 3 do umowy realizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu.

Poz. 1.1.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2009 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 218.358.607 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
218.358.607	2.861.384	332.955	2.028.455

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2014 - 2015 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)**

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 25.937.160 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
25.937.160	461.624	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanego aneksu nr 5 do umowy.

Poz. 1.1.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- **Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)**

Okres realizacji: 2012 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 8.406.829 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
8.406.829	1.059.524	1.228.334	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z podpisanego aneksu nr 5 do umowy.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wykreśla się:

- **Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ**, którego celem jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Poz. 1.1.2.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Promocja integracji społecznej**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 487.473 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
487.473	1.175	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 6.044.650 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
6.044.650	502.243	0	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. wynikają z aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.47

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 4.760.250 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
4.760.250	1.159.809	3.600.441	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z podpisanego aneksu nr 1 do umowy dotyczącej projektu realizowanego przez Gminę Piła. Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisanej umowy.

Poz. 1.1.2.49

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- **Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 516.600 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
516.600	117.750	398.850	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z przygotowanego do podpisu aneksu do projektu realizowanego przez CKiS w Koninie.

Poz. 1.1.2.50

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	14.250

Zmiana limitu zobowiązań wynika aktualizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.52

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **Schemat II Inwestycje strategiczne**

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 1.155.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1.155.000	555.417	599.583	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014- 2015 wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę wynikającą z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Archidiecezję Poznańską.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się:
 - **Ośłona meteorologiczna**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna
 - Okres realizacji: 2014-2018
 - Łączne nakłady finansowe: 130.380 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
130.380	9.840	34.400	34.400	34.400	17.220	130.380

Poz. 1.3.1.14

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się:
 - **Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego**, którego celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 155.000 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
155.000	40.000	93.496	133.496

Poz. 1.3.1.16

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się:
 - **Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim**, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedstawionych w nich zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań
 - Okres realizacji: 2014 - 2015
 - Łączne nakłady finansowe: 47.826 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
47.826	15.000	26.688	41.688

Poz. 1.3.1.19

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się:
 - **Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**, którego celem jest upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania

Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej

- Okres realizacji: 2014 - 2018

- Łączne nakłady finansowe: 308.400 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
308.400	21.000	64.800	63.600	34.800	124.200	308.400

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.3.1.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012-2020

Łączne nakłady finansowe: 492.794.439 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
492.794.439	127.820.839	72.578.208	25.035.180	25.786.236	26.559.823	27.356.618	28.177.316	7.820.839

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r. oraz limitu zobowiązań wynikają ze zwiększenia rekompensaty dla spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Ponadto zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umów i aneksów.

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2012-2016

Łączne nakłady finansowe: 4.997.683 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
4.997.683	6.781	1.441.816	1.513.907	2.955.723

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014-2016, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zbliżającego się terminu ogłoszenia przetargu na ubezpieczenie 22 sztuk EZT serii EN76, 12 sztuk EZT serii EN57 oraz 22 sztuk autobusów szynowych na lata 2015-2016.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2010-2014

Łączne nakłady finansowe: 93.079 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
93.079	5.831	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości zadania po zakończeniu realizacji. Ponadto limit wydatków stanowi kwotę przyjętą na rok 2014 na podstawie podpisanych umów.

Poz. 1.3.1.11

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zakupem pierwszego wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.20)

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 495.326 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
495.326	494.776	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksów do umowy.

Poz. 1.3.1.12

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddziału Detoksykacyjnego, Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.21)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 398.600 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
398.600	398.600	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy.

Poz. 1.3.1.13

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup pierwszego wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokołowie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.23)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 220.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
220.000	220.000	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do umowy.

Poz. 1.3.1.18

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.18 oraz 1.3.2.27)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016**

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 103.320 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
103.320	0	51.660	51.660	103.320

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 - 2017 oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia na podstawie kalkulacji cenowej licencji pisma informującego o planowanej pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poz. 1.3.1.20

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

- **Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski**

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 810.326 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
810.326	210.000	0

Zmiana łącznych nakładów wynika z zapisów aneksu do umowy dotacji, natomiast zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia ostatniej, XI raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

Poz. 1.3.2.25

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się:

- **Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**

w **Cerekwicy Nowej**, którego celem jest ochrona środowiska oraz ograniczenie kosztów związanych z wywozem ścieków z terenu Ośrodka

- Okres realizacji: 2014 – 2015

- Łączne nakłady finansowe: 386.000 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
386.000	28.905	167.095	196.000

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

Poz. 1.3.2.7

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

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

Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 80.170.547 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
80.170.547	14.045.165	642.798	6.243.177

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z zabezpieczenia udziału środków własnych w roku 2015 na przedsięwzięciach realizowanych w ramach WRPO. Jednocześnie aktualizuje się łączne nakłady finansowe uwzględniając wykonanie z lat ubiegłych. Zmiana limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia wszystkich podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004-2015

Łączne nakłady finansowe: 53.322.462 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
53.322.462	3.390.000	680.000	2.207.984

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r., limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji do 2015 r. wynikają z udzielania Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich, uwzględnienia niewykonania planów oraz przesunięcia nierozpoczętych jeszcze robót na 2015 r. Ponadto zmiana limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia wszystkich podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009-2015

Łączne nakłady finansowe: 39.674.761 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
39.674.761	4.875.000	200.000	1.327.450

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 r., limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji do 2015 r. wynikają z udzielania Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich, uwzględnienia niewykonania planów oraz przesunięcia nierozpoczętych jeszcze robót na 2015 r. Ponadto zmiana limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia wszystkich podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2007 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 175.500.000 zł

Łączne nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
175.500.000	89.155.438	1.165.403	1.347.628

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 oraz okresu realizacji wynikają z przesunięcia wykonania części prac konserwatorskich oraz ostatecznego rozliczenia z Generalnym Wykonawcą z roku 2014 na rok 2015. Limit zobowiązań został zmniejszony w związku z poniesieniem niezbędnych wydatków związanych z inwestycją.

Poz. 1.3.2.11

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141/80147 – Zakłady kształcenia nauczycieli/Biblioteki pedagogiczne

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 224.165 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
224.165	174.165	0

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynika z oszczędności, które powstały po rozstrzygnięciu przetargu. Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia wszystkich umów na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.13

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- **Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego)** (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku)

Okres realizacji: 2013 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 17.452.555 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
17.452.555	216.986	2.783.014	0	0

Zmiany limitu wydatków w latach 2014-2015 wynikają z przesunięcia prac na rok 2015.

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zakupem pierwszego wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.20)

Okres realizacji: 2011 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 6.975.574 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
6.975.574	1.431.201	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksów do umowy.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień: Oddziału Detoksykacyjnego, Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.21)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 3.202.646 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
3.202.646	2.705.799	0

Zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 r. wynikają z wyliczenia przez Szpital ostatecznego wskaźnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i ustalenia w ramach wydatków majątkowych maksymalnej dotacji w wysokości 2.705.799 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy.

Poz. 1.3.2.23

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych oraz zakup pierwszego wyposażenia** (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokołówce) (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.23)

Okres realizacji: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.085.000 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
2.085.000	1.253.000	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do umowy.

Poz. 1.3.2.27

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.18 oraz 1.3.2.27)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016**

- Okres realizacji: 2014 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.426.680 zł

Łączne nakłady	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1.426.680	1.058.950	367.730	0	1.426.680

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 r. oraz limitu zobowiązań wynikają z aktualizacji oraz skrócenia okresu realizacji przedsięwzięcia na podstawie kalkulacji cenowej licencji pisma informującego o planowanej pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poz. 1.3.2.28

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- **Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Księżąt Radziwiłłów w Antoninie** (dotyczy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu)

Okres realizacji: 2014-2015

Łączne nakłady finansowe: 1.306.007 zł

Łączne nakłady	2014	Limit zobowiązań
1.306.007	641.000	0

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisanej umowy.