



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2017 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2016 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2017 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ v.4.042.00.19)**

**zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 2858/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	17
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne (WPF)	83
6. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych	146
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXIII/605/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne	147

Uchwała Nr 2858/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 230 ust. 1 i 2 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 2015 r., poz. 92) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak


WICEMARSZAŁEK
Wojciech Jankowiak


WICEMARSZAŁEK
Krzysztof Grabowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Wodzińska

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Z up. Skarbnika
Województwa Wielkopolskiego

Ilenata Sujak

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]x[1..2]										
2017	1 305 183 860,00	946 934 684,00	129 799 111,00	500 000 000,00	51 621 310,00	0,00	55 920 219,00	201 783 041,00	358 249 176,00	1 150 000,00	357 099 176,00
2018	1 210 107 817,00	904 702 546,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	180 710 476,00	305 405 271,00	100 000,00	305 305 271,00
2019	1 180 483 587,00	856 564 212,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	155 376 182,00	303 919 355,00	100 000,00	303 819 355,00
2020	1 038 426 106,00	842 145 287,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	155 645 287,00	196 280 819,00	100 000,00	196 180 819,00
2021	851 945 049,00	826 103 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841 904,00	100 000,00	0,00
2022	821 907 342,00	815 192 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 595,00	100 000,00	0,00
2023	795 239 764,00	790 138 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 941,00	100 000,00	0,00
2024	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2025	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2026	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2027	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2028	734 600 000,00	729 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsłudze długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
								2.1				2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2017	1 446 919 357,00	821 257 972,00	6 683 478,00	0,00	0,00	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00	0,00	0,00	625 661 385,00				
2018	1 257 212 560,00	760 134 002,00	9 103 953,00	0,00	0,00	14 117 427,00	14 117 427,00	0,00	0,00	0,00	497 078 588,00				
2019	1 216 595 407,00	718 431 444,00	8 565 892,00	0,00	0,00	15 622 806,00	15 622 806,00	0,00	0,00	0,00	498 163 963,00				
2020	1 048 921 398,00	702 652 770,00	7 375 125,00	0,00	0,00	18 400 834,00	18 400 834,00	0,00	0,00	0,00	346 268 628,00				
2021	797 945 049,00	677 248 387,00	6 260 798,00	0,00	0,00	19 637 400,00	19 637 400,00	0,00	0,00	0,00	120 696 662,00				
2022	747 907 342,00	664 237 831,00	5 885 831,00	0,00	0,00	18 001 988,00	18 001 988,00	0,00	0,00	0,00	83 669 511,00				
2023	716 158 631,00	631 261 883,00	1 144 852,00	0,00	0,00	15 303 780,00	15 303 780,00	0,00	0,00	0,00	84 896 748,00				
2024	648 600 000,00	563 258 572,00	1 087 134,00	0,00	0,00	12 671 438,00	12 671 438,00	0,00	0,00	0,00	85 341 428,00				
2025	637 600 000,00	560 433 568,00	1 028 164,00	0,00	0,00	9 905 404,00	9 905 404,00	0,00	0,00	0,00	77 166 432,00				
2026	655 775 838,00	557 669 224,00	969 820,00	0,00	0,00	7 199 404,00	7 199 404,00	0,00	0,00	0,00	98 106 614,00				
2027	669 600 000,00	555 175 933,00	911 476,00	0,00	0,00	4 764 457,00	4 764 457,00	0,00	0,00	0,00	114 424 067,00				
2028	659 888 125,00	552 151 333,00	0,00	0,00	0,00	2 651 333,00	2 651 333,00	0,00	0,00	0,00	107 736 792,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2017	-141 735 497,00	171 735 497,00	0,00	0,00	53 330 202,00	53 330 202,00	118 405 295,00	88 405 295,00	0,00	0,00			
2018	-47 104 743,00	87 104 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 104 743,00	47 104 743,00	0,00	0,00			
2019	-56 111 840,00	100 111 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111 840,00	56 111 840,00	0,00	0,00			
2020	-10 495 292,00	62 495 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 495 292,00	10 495 292,00	0,00	0,00			
2021	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	79 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	78 824 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]					
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 081 133,00	79 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 824 162,00	78 824 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 711 875,00	74 711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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 bieżące, 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] - [2.2])
2017	494 905 295,00	0,00	125 676 712,00	179 006 914,00
2018	542 010 038,00	0,00	144 568 544,00	144 568 544,00
2019	598 121 878,00	0,00	138 132 768,00	138 132 768,00
2020	608 617 170,00	0,00	139 492 517,00	139 492 517,00
2021	554 617 170,00	0,00	148 854 758,00	148 854 758,00
2022	480 617 170,00	0,00	150 954 916,00	150 954 916,00
2023	401 536 037,00	0,00	158 876 940,00	158 876 940,00
2024	315 536 037,00	0,00	166 241 428,00	166 241 428,00
2025	218 536 037,00	0,00	169 066 432,00	169 066 432,00
2026	139 711 875,00	0,00	171 830 776,00	171 830 776,00
2027	74 711 875,00	0,00	174 324 067,00	174 324 067,00
2028	0,00	0,00	177 348 667,00	177 348 667,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formula															
2017		0,00	0,00	201 659 054,00	115 984 728,00	869 697 369,00	319 218 368,00	550 479 001,00	330 583 116,00	154 531 826,00	134 369 050,00					
2018		0,00	0,00	180 237 380,00	115 000 000,00	744 829 956,00	305 984 453,00	438 845 503,00	282 881 009,00	82 005 499,00	103 958 995,00					
2019		0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	655 308 092,00	230 665 793,00	424 642 299,00	364 921 333,00	9 000 000,00	80 720 966,00					
2020		0,00	0,00	175 515 655,00	115 000 000,00	481 822 151,00	211 110 675,00	270 711 476,00	245 703 128,00	0,00	55 008 348,00					
2021		54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	151 372 961,00	127 491 854,00	23 881 107,00	0,00	0,00	0,00					
2022		74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	117 666 478,00	116 051 883,00	1 614 595,00	0,00	0,00	0,00					
2023		79 081 133,00	79 081 133,00	0,00	0,00	88 808 407,00	88 807 466,00	941,00	0,00	0,00	0,00					
2024		86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		78 824 162,00	78 824 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		74 711 875,00	74 711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2017		122 820 041,00	78 455 236,00	78 455 236,00	343 423 336,00	325 030 561,00	325 030 561,00	132 849 721,00	78 661 183,00	132 086 317,00		
2018		97 710 476,00	56 205 325,00	56 205 325,00	296 916 694,00	284 269 407,00	284 269 407,00	105 227 032,00	56 205 325,00	104 549 017,00		
2019		72 376 182,00	46 061 850,00	46 061 850,00	295 430 778,00	282 839 922,00	282 839 922,00	79 144 630,00	46 061 850,00	79 099 454,00		
2020		72 845 287,00	45 970 851,00	45 970 851,00	187 782 242,00	175 957 947,00	175 957 947,00	79 175 998,00	45 970 851,00	79 175 998,00		
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		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2017	455 064 267,00	325 030 561,00	455 064 267,00	184 208 244,00	98 959 831,00	98 959 831,00	98 959 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 823 816,00	284 269 407,00	377 823 816,00	142 576 116,00	78 047 110,00	78 047 110,00	78 047 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	373 118 004,00	282 839 922,00	373 118 004,00	123 360 862,00	52 180 696,00	52 180 696,00	52 180 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 031 396,00	175 957 947,00	242 031 396,00	99 278 596,00	45 029 557,00	45 029 557,00	45 029 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 678 750 692,00	869 697 369,00	744 829 986,00	655 308 092,00	481 822 151,00	151 372 961,00
1.a	- wydatki bieżące				2 307 117 976,00	319 218 368,00	305 984 453,00	230 665 793,00	211 110 675,00	127 491 854,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 371 632 716,00	550 479 001,00	438 845 503,00	424 642 299,00	270 711 476,00	23 881 107,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 463 735 447,00	582 358 989,00	483 050 848,00	452 262 634,00	321 207 394,00	85 478 238,00
1.1.1	- wydatki bieżące				706 601 943,00	127 904 721,00	105 227 032,00	79 144 630,00	79 175 998,00	62 598 834,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	4 875 517,00	4 611 834,00	3 053 659,00	2 862 216,00	2 302 569,00
1.1.1.5	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	67 800,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
117 666 478,00	88 808 407,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	1 904 815 289,00
116 051 883,00	88 807 486,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	460 974 575,00
1 614 595,00	941,00	0,00	0,00	0,00	1 443 840 694,00
52 773 458,00	24 208 407,00	0,00	0,00	0,00	1 608 580 683,00
51 158 863,00	24 207 486,00	0,00	0,00	0,00	330 308 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1 574 687,00	1 225 238,00	0,00	0,00	0,00	18 584 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 800 000,00	1 714 382,00	1 105 234,00	1 537 912,00	1 514 812,00
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	36 370 655,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 830 388,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000,00	4 484 430,00	4 387 530,00	4 305 420,00	4 295 730,00	652 350,00
1.1.1.11	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wznacznania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	177 675,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00	2 031,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 828 839,00	4 726 177,00	0,00	0,00	0,00	20 354 243,00
1 749 676,00	953 438,00	0,00	0,00	0,00	12 258 285,00
21 394 050,00	2 695 668,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 406 975,00	2 972 946,00	0,00	0,00	0,00	17 166 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.13	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 091 454,00	2 181 500,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 283 000,00	6 228 361,00	8 40 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.16	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	11 092 756,00	8 208 454,00	7 644 394,00	7 482 846,00	7 466 094,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 775,00	566,00	0,00	0,00	0,00	36 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 812,00
592 775,00	592 775,00	0,00	0,00	0,00	3 809 875,00
5 024 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.17	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120,00	918 531,00	513 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	1 508 801,00	1 072 528,00	54 330,00	0,00	0,00
1.1.1.19	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 264 654,00	765 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00
1.1.1.20	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 903 522,00	315 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00
1.1.1.21	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 564 428,00	4 082 819,00	4 716 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 659,00
897 062,00	1 043 271,00	0,00	0,00	0,00	6 022 394,00
356 804,00	274 554,00	0,00	0,00	0,00	2 288 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.22	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zaw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000,00	3 254 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00
1.1.1.24	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00
1.1.1.25	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	104 977,00	104 977,00	45 176,00	0,00	0,00
1.1.1.26	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ŻŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	71 265,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
6 130 444,00	4 764 590,00	0,00	0,00	0,00	39 008 197,00
1 676 918,00	1 116 725,00	0,00	0,00	0,00	10 174 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.27	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	38 163 280,00	8 317 500,00	5 742 631,00	4 881 791,00	5 236 871,00	2 417 436,00
1.1.1.28	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	724 248,00	723 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sietujące w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	199 305,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sietujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	181 686,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021,00	3 728 337,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00	2 607 127,00
1.1.1.32	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	25 996 567,00	4 000 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	3 202 314,00
1.1.1.33	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sietujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	172 485,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
4 221 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 141,00
599 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.34	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259,00	11 758 600,00	8 712 743,00	7 434 907,00	9 413 420,00	5 504 525,00
1.1.1.35	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 694 500,00	4 711 117,00	5 164 080,00	1 191 603,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634,00	33 686,00	93 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	3 000 000,00	747 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	92113 - Przywrócenie świętości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego oraz poprawa dostępności do obiektu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2019	2 173 125,00	13 444,00	53 775,00	258 750,00	0,00	0,00
1.1.1.39	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 757 133 504,00	454 454 268,00	377 823 816,00	373 118 004,00	242 031 396,00	22 879 404,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	200 501 070,00	78 549 030,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 702 060,00	3 841 518,00	0,00	0,00	0,00	49 367 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 614 595,00	941,00	0,00	0,00	0,00	1 278 272 518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 050 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	60 000 000,00	12 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	140 000 000,00	0,00	33 600 000,00	53 200 000,00	53 200 000,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-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	2017	2019	14 528 427,00	3 470 834,00	6 910 995,00	4 146 598,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 124 687,00	5 904 937,00	9 609 875,00	9 609 875,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 281 042,00	5 936 208,00	9 672 417,00	9 672 417,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	64 346 737,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkiana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; podniesienie bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	15 330 000,00	3 066 000,00	12 264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkiana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szkiana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - 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	2017	2018	17 000 000,00	3 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód - 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	2016	2018	21 139 323,00	14 106 205,00	7 033 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 597,00	3 915 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotyły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	21 523 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku Debrzno Wiesz-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 595 063,00	7 766 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 725 154,00	4 634 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 773 280,00	6 292 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Błękwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 119 251,00	2 513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila w m. Krajenka - 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	2015	2017	2 148 403,00	1 739 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - 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	2015	2017	3 326 857,00	2 692 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 600 000,00	0,00	4 224 000,00	8 360 000,00	5 016 000,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	2 400 000,00	0,00	480 000,00	1 200 000,00	720 000,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golaniec w m. Wyrzysk - 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	2016	2017	6 911 840,00	3 780 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743,00	0,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00	0,00
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	0,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	12 932 093,00	3 050 418,00	9 881 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	60 720 000,00	12 144 000,00	30 360 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od mostu na Półdniowym Kanale Obły do m. Mochy - 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	2017	2018	35 743 800,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	30 000 000,00	0,00	10 050 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bók do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - 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	2017	2019	19 616 363,00	4 613 779,00	9 376 615,00	5 625 969,00	0,00	0,00
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - 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	2018	2020	17 370 000,00	0,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00	0,00
1.1.2.34	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - 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	2018	2020	18 940 000,00	0,00	4 545 600,00	8 996 500,00	5 397 900,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - 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	2018	2020	22 906 000,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruzskowo - 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	2018	2020	12 094 000,00	0,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00	0,00
1.1.2.37	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblaczkowo - 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	2015	2017	18 861 548,00	8 767 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	3 000 000,00	1 235 879,00	1 235 879,00	471 758,00	235 877,00
1.1.2.39	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIP/WW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 110 000,00	4 012 056,00	14 657 787,00	11 720 157,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.40	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 690 470,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00	0,00
1.1.2.44	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	1 336 100,00	233 592,00	59 730,00	4 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.45	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyposażonego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	8 809 445,00	4 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 844 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	93 890 022,00	61 980 000,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.49	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	61 000,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00	4 615,00
1.1.2.51	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927,00	39 000,00	25 019,00	13 935,00	13 639,00	11 320,00
1.1.2.52	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	0,00	29 288,00	20 410,00	28 016,00	35 803,00
1.1.2.54	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235,00	9 286 000,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.56	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	6 000 000,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	51 542,00
1.1.2.57	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 i 9a (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (DK)	2017	2018	9 200 000,00	1 500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 444,00
3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 260,00	941,00	0,00	0,00	0,00	136 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 585 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.58	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	2 000 000,00	199 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Sł. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	20 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.60	92113 - Modernizacja obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Domu Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2018	17 500 000,00	240 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	92113 - Przywrócenie świętości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego oraz poprawa dostępności do obiektu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2019	6 026 875,00	13 444,00	887 775,00	2 812,00	0,00	0,00
1.1.2.62	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2018	5 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.63	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lędnicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lędnicy (DK)	2016	2019	20 080 000,00	2 021 600,00	3 013 400,00	621 600,00	0,00	0,00
1.1.2.64	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	19 680 000,00	799 500,00	1 377 600,00	774 900,00	0,00	0,00
1.1.2.65	92118 - Konserwacja, restauracja i rewitalizacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżami zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2020	8 616 970,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	0,00
1.1.2.66	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowicze - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	15 224 976,00	976 100,00	1 979 700,00	1 823 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.68	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przyzysobowanie przetrzeźni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej Instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	1 641 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Zabłkowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	449 000,00	2 12 000,00	89 030,00	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				2 215 015 245,00	287 338 380,00	261 779 108,00	203 045 458,00	160 614 757,00	65 894 723,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 600 516 033,00	191 313 647,00	200 757 421,00	151 521 163,00	131 934 677,00	64 893 020,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostawianie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	111 592 938,00	29 398 694,00	35 000 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	296 234 586,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	130 666 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 048 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 337 845 577,00	136 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	63 200 000,00
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych na lata 2017 - 2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Utrzymanie i obsługa przepis promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	11 223 204,00	17 953 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.12	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	71012 - Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	270,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.15	75018 - Ubezpieczenia na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną oraz grupowe ubezpieczenia kosztów leczenia poza grantami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	405 000,00	128 150,00	135 057,00	141 793,00	0,00	0,00
1.3.1.16	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	75018 - WiMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.18	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 371 732,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.20	75075 - Wydanie dwóch publikacji o wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	4 000 000,00	150 000,00	3 657 500,00	192 500,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75095 - Dotacje celowe z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 545 117,00	778 399,00	763 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148 830,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczenie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	156 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawiają najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.31	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.33	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	309 900,00	30 270,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajoobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	11 680 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				614 499 212,00	96 024 733,00	61 021 687,00	51 524 295,00	28 680 080,00	1 001 703,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	16 341 423,00	6 130 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 568 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	125 301 536,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	63 348 663,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	57 944 261,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kailsz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	6 440 100,00	12 880 200,00	12 880 200,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	7 134 000,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży: skrócenie czasu podróży	Urząd Miejski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalnego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 847 086,00	2 286 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	604 621,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	311 841,00	277 655,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 310 320,00	968 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej, zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2020	30 000 000,00	900 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OA/IT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	495 592,00	12 389 807,00	11 894 215,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	15 272 686,00	11 698 045,00	2 537 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustanowionych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	589 700,00	427 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779 614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 900,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 739 635,00	916 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 731 540,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja IV piętra (Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 000 000,00	989 024,00	2 967 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	1 483 536,00	989 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Onkologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 560,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Tonuńskiej - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 053 060,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	730 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apleki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 000 000,00	494 512,00	494 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielenia świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	770 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000,00	3 049 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopowa - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	10 000 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	85111 - Wykonanie instalacji przywólczej personelu (Convox) - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	548 959,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabrytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2016	2017	1 002 056,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	771 861,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85141 - Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratowniczej Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	6 000 000,00	3 715 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.38	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 128 107,00	3 184 965,00	690 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161,00	95 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	95 856,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2017 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

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

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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. 2017 – 2020. 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 2017 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 2017 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Ozwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne są:

- w latach 2017 – 2019 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2017 r. - jest to prognoza zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok,
- w WPF ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

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

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

Zgodnie z informacją GUS, w I półroczu 2016 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,1%. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost PKB w III kwartale ukształtował się na poziomie niższym niż odnotowanym za I półrocze. Niższe szacunki są związane m.in. z publikowanymi we wrześniu słabszymi danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, w III kwartale 2016 roku utrzymał się obserwowany w I półroczu spadek inwestycji. Spadek inwestycji, w opinii ekonomistów, jest przede wszystkim związany z zakończeniem realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej UE, a głównym czynnikiem powstrzymującym przyspieszenie inwestycji prywatnych jest niepewność – przede wszystkim związana z planami podatkowo-regulacyjnymi rządu. Powyższe dane były przyczyną obniżenia przez część analityków i instytucji oczekiwań, co do tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2016 roku i całym 2017 roku.

Jak wynika z opublikowanej przez NBP „*Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2016 r. oraz prognozy na IV kw. 2016r.*”, w III kwartale tego roku kondycję sektora przedsiębiorstw w Polsce nadal można uznać za dobrą, niemniej pojawiły się – słabe jeszcze – oznaki jej pogarszania. Prognozy sugerują, że dobra sytuacja powinna utrzymać się również w IV kwartale. Coraz mniej optymistycznie przedsiębiorstwa oceniają jednak swoje możliwości rozwoju w 2017 roku. Z raportu wynika także, że budownictwo i firmy oferujące dobra inwestycyjne poinformowały o pogarszaniu się warunków sprzedażowych, co jest spójne z obserwowanym od początku roku spadkiem nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Natomiast w przedsiębiorstwach działających w segmencie dóbr i usług konsumpcyjnych, jak też w handlu, widoczna jest poprawa.

Dlatego też, zdaniem rządu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 roku na poziomie 3,6% pozostanie prywatny popyt krajowy. Ponadto do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze ma się przyczynić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i spadek stopy bezrobocia w gospodarce. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 1,3% natomiast stopa bezrobocia obniży się do 8,0% wobec 8,9% na koniec 2016 r. Rząd oczekuje, że w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna i realny wzrost PKB ustabilizuje się w latach 2017 – 2019 na poziomie ok. 3,9 – 4,0%.

Ekonomiści wskazują, że powyższy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 2017 r. i na lata następne może jednak nie zostać zrealizowany. W analizach akcentuje się co prawda istnienie licznych czynników ryzyka dla prognozy makroekonomicznej dla Polski na najbliższe lata, takich jak: niepewność co do perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej zarówno u głównych partnerów handlowych Polski, tj. w krajach strefy euro, jak też w skali globalnej, a także wzrost zmienności na rynkach finansowych w związku z niestabilną sytuacją międzynarodową. Jednak zarówno prognozy Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji

finansowych nie przewidują okresowych wahań czy radykalnych zmian odwracających zarysowane trendy. Zdaniem rządu bowiem, jak wspomiano, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższym okresie pozostanie popyt krajowy, w związku z czym niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym jedynie w umiarkowanym stopniu przełożą się na tempo wzrostu PKB w Polsce.

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

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z rozpoczęcia realizacji programów unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są:

- obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą XXIII/605/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne w dniu 31 października 2016 r.,
- projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Część przedsięwzięć z nowej perspektywy finansowej została już ujęta w WPF, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postępowaniem wdrażania WRPO.

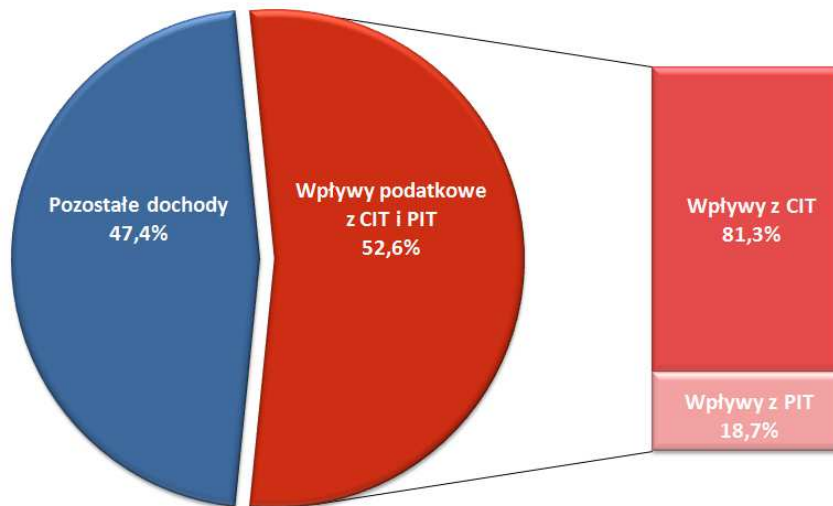
W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, a także umożliwia spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Prognoza dochodów bieżących

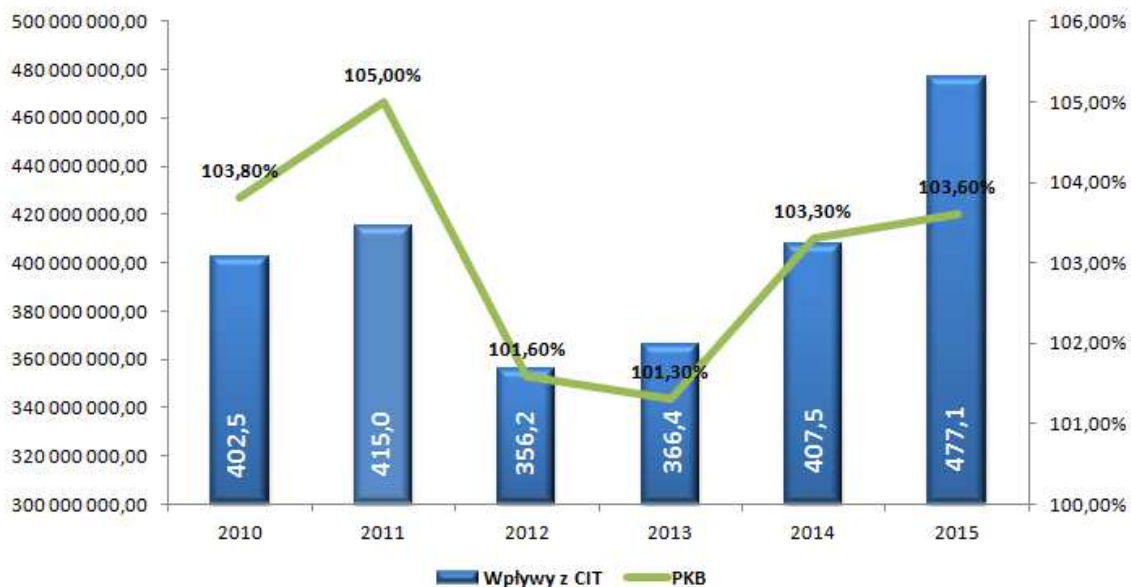
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 39,3% w 2013 r., 44,4% w 2014 r. i 52,6% w 2015 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

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

Wykres 1: Udział wpływów z podatków CIT i PIT w dochodach ogółem i ich struktura w 2015 roku



Wykres 2: Wpływy z podatku CIT w latach 2010-2015 w porównaniu z wielkością PKB



W okresie I-IX 2016 r. zrealizowano 404,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 81,0% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 47,9 mln zł, pomimo, że zarówno w styczniu, maju, sierpniu i wrześniu bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach realizacja dochodów z CIT była jednak wyższa niż w tym samym okresie w 2015 r. (w lutym wpłynęło o ponad 26,6 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2016 r. była spowodowana przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk (porównując dane za I półrocze 2016 i 2015 roku, zysk netto zwiększył się o 28,7%, podczas gdy strata netto zmalała o 6,6% i zysk netto wykazało 79,7% przedsiębiorstw podczas gdy w I półroczu 2015 roku 77,6%). Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększenia planu dochodów z tego tytułu o 50,0 mln zł.

W okresie I-IX 2016 r. zrealizowano 85,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 73,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 7,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

W 2017 r. planuje się, że łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą większe niż planowane w 2016 r. w związku z utrzymaniem zarówno tempa wzrostu PKB, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jak i pozytywnych tendencji na rynku pracy. Dochody z CIT planuje się analogicznie jak w 2016 roku, z uwzględnieniem wpływów znaczących środków w ostatnich dniach roku, a dochody z PIT zgodnie z szacunkami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2017 rok, rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych od stycznia 2017 roku. Od 2017 roku m.in. będą obowiązywały przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku.

Od 2017 roku zwiększeniu ulegnie płaca minimalna (do 2000 PLN). W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającej tę zmianę, rząd wskazuje, że łącznie, w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, wpływy z PIT dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o ok. 143 mln PLN. Utrzymując udział wielkości wpływów PIT dla Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie wpływów PIT dla wszystkich JST oraz biorąc pod uwagę fakt, że w Województwie liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wynosi ok. 150 tys., obliczono, że roczny wzrost wpływów z PIT dla Województwa Wielkopolskiego wyniesie maksymalnie ok. 500 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów z PIT wynika z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2017 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT. W prognozach nie uwzględniono jednak innych propozycji m.in. podniesienia kwoty wolnej od podatku.

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

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych i analiz gospodarczych regionu przy jednoczesnym uwzględnieniu niektórych szacowanych skutków zmian legislacyjnych.

Ze względu na istotny udział ww. dochodów w strukturze dochodów budżetu, ogromne skutki przeszacowania tych dochodów i wpływające na nie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przyjęto prognozę tych dochodów w latach następnych na poziomie niższym niż w 2017 roku. Przy planowaniu wpływów z CIT uwzględniono raporty Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Najwyższej Izby Kontroli, które wskazują na stosowanie przez przedsiębiorstwa (głównie zagraniczne) optymalizacji podatkowej. Jak wynika z tych raportów, przez ostatnie kilka lat mimo wzrostu PKB i wzrostu obrotów przedsiębiorstw, wpływy z CIT malały (np. w 2008 r. wyniosły ok. 27,1 mld zł, w 2012 r. - ok. 25 mld zł, a w 2014 r. - ok. 23,2

mld zł). Miały także wpływy z podatku CIT do budżetu państwa wyrażone jako % PKB. Podczas gdy w latach 2007 – 2008 udział wpływów z CIT wynosił 2,7% PKB, to w 2015 r. już tylko 1,8% PKB.

Kwoty dotacji celowych na 2017 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju. Po 2017 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

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

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

W WPF po 2017 r. nie planuje się otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2017 r. Województwo nie uzyska ww. części subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2015 wyniósł 168,80 i był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 150,75.

Na podobnym poziomie jak w 2017 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2017 r. wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2017 r. W latach 2018 – 2019 zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z planowanym zakupem taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych.

Dochody majątkowe

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2017 roku kwoty dotacji wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju. Po 2017 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

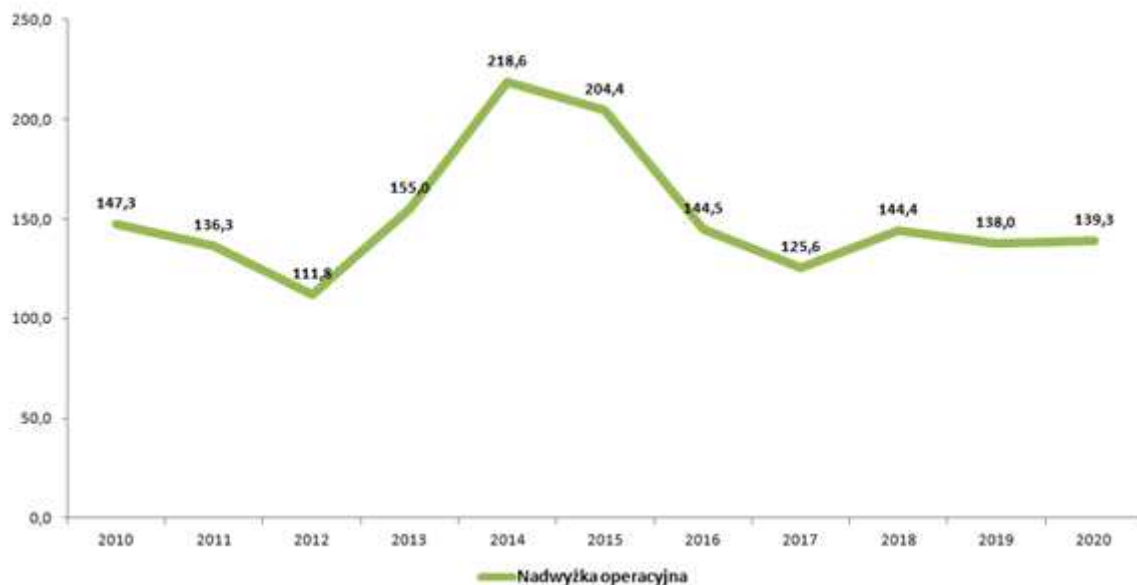
Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2017 r., wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na podobnym poziomie.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2017 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 bieżących wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie ze sobą dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.

Wykres 3: Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2010-2020 (w mln PLN)



W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2017 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – 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 2017 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywana się będzie na poziomie zbliżonym do 2017 r.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2017 roku kwoty wydatków wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju. Po 2017 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2017 roku.

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

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne*.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

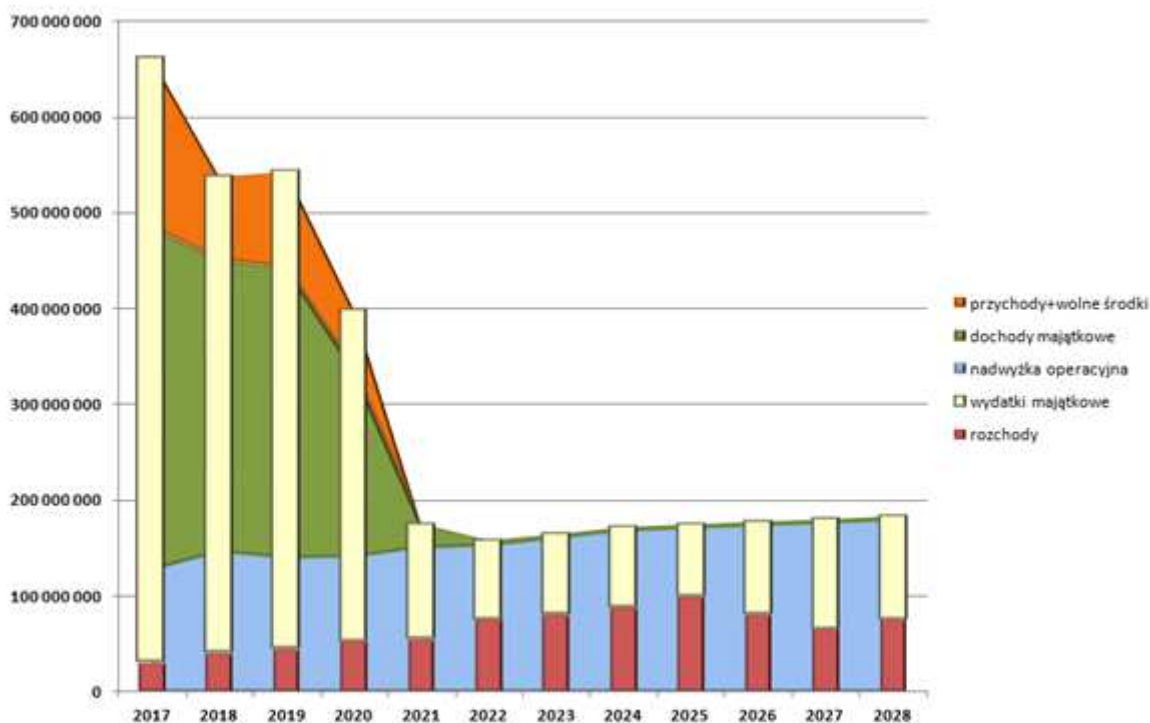
- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się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

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Wykres 4: Wydatki majątkowe i rozchody oraz źródła ich sfinansowania w latach 2017-2028



Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty emisją obligacji w 2017 r. Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2011 – 2015 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

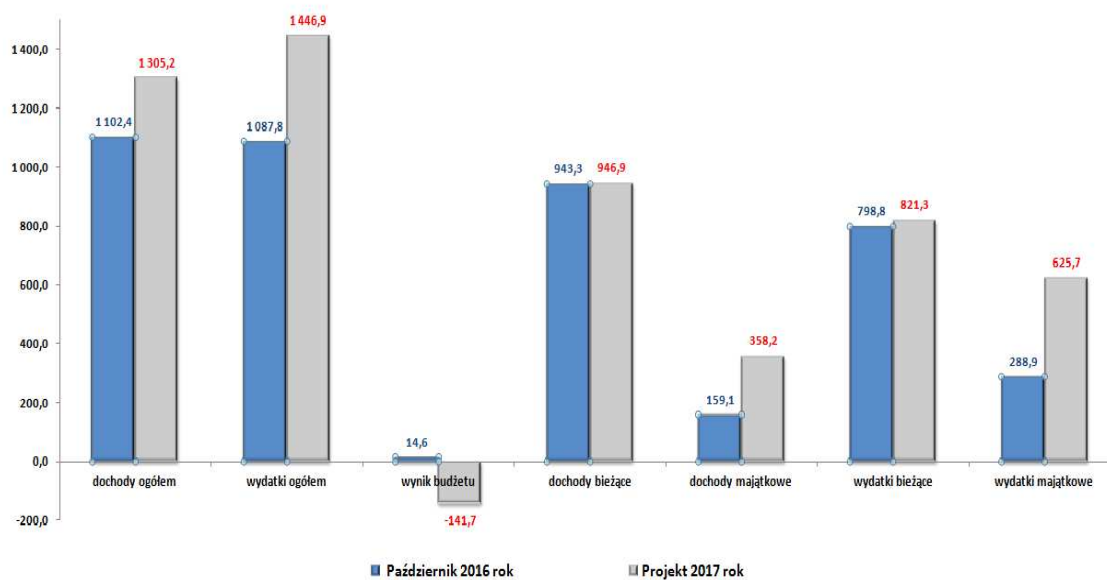
Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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.

Dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu.

Wykres 5: Porównanie podstawowych wielkości Budżetu na 2016 rok (wg Uchwały SWW z października 2016 roku) i Projektu Budżetu na 2017 rok (w mln PLN)



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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

1.1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 3.568,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21 stycznia 2015 r., zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie.
Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.2 Ubezpieczenie majątku na lata 2017 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2017: 500,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń. Umowa dotycząca ubezpieczenia majątku zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.1.3 Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020

Plan na rok 2017: 500,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń. Umowa dotycząca ubezpieczenia majątku zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.1.4 Rynek pracy

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2017: 4.875.517,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 20.505.920,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 24.031.693,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.5 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 67.800,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 1.060.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.060.000,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2292/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. postanowił, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające do przystąpienia do projektu pn. Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes – Connecting the hinterland via sub-nodes to the TEN-T core network. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został złożony przez Partnera Wiodącego w lipcu 2016 r. i zostanie rozpatrzony do końca marca 2017 r., natomiast rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II połowie 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.1.6 Informacja i promocja WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 1.900.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 21.015.046,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 24.972.786,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.7 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 3.800.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 12.375.454,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 15.714.718,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną i kontrolą projektów oraz koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.8 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 36.370.655,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 152.695.669,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 200.626.162,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - IZ

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.40)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 3.760.118,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 17.903.449,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 24.830.388,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.10 „Gospodarna Wielkopolska”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 4.484.430,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021: 18.125.460,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 20.652.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z Uchwały nr 2401/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.11 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 177.675,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021: 346.990,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 420.543,00 zł
Projekt współfinansowany z INTERREG EUROPA.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z Uchwały Nr XX/528/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.12 Informacja i promocja WRPO 2014 - 2020 ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 7.225,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 39.466,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 73.525,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności na działania informacyjno - promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.13 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 2.181.500,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2020: 8.581.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 13.091.454,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami. W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.14 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.42)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 6.228.361,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2018: 7.068.812,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 9.283.000,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy z Ministrem Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 z 24 marca 2016 r. W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione wydatki na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji, finansowanego z dotacji celowej w ramach PO PT 2014 - 2020 pochodzącej w 85% ze środków Funduszu Spójności i 15% z budżetu państwa oraz środków własnych województwa wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.15 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 592.775,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2023: 4.149.425,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 5.246.475,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.16 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.45)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 11.092.756,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022: 46.919.520,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 60.725.900,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy WRPO na lata 2014 - 2020.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia oraz umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.17 Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2017: 918.531,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.432.443,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 1.677.120,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z pisma Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW nr DEFS.432.14.2016.I z 26 sierpnia 2016 r. informującego, że wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2018 został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.18 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2017: 1.508.801,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 2.635.659,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 2.770.402,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 3 sierpnia 2016 r. umowy nr POWR.04.01.00-00-I077/15 dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2019 pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.1.19 Informacja i promocja WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017:	765.776,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023:	6.022.394,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	6.264.654,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023.

1.1.1.20 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017:	315.562,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023:	2.288.702,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	2.903.522,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023.

1.1.1.21 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.49)

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017:	4.082.819,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	8.799.319,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018:	13.564.428,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna na lata 2014 - 2018.

Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.22 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017: 3.254.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 5.610.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 49.714.000,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działania 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.1.23 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 – WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017: 5.303.067,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 39.008.197,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 45.187.593,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023.

1.1.1.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017: 1.350.703,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023: 10.174.015,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.448.801,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków na poszczególne lata został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023.

1.1.1.25 "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 104.977,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 255.130,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 268.870,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisania 8 sierpnia 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.02.02-30-0004/16 w latach 2016 - 2019 pomiędzy Fundacją im. Doktora Piotra Janaszaka Podaj Dalej a Województwem Wielkopolskim, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowią sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.1.26 AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 71.265,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 122.265,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 171.315,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-0041/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Fundacją AKME a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Gminą Jastrowie / MGOPS w Jastrowiu oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.27 Edukacja

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.50)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 8.317.500,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022: 30.817.274,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 38.163.280,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022.

1.1.1.28 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 724.248,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.447.519,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 2.519.828,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podjęcia uchwały ZWW nr 932/2015 z 13 sierpnia 2015 r., dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu realizowanego w latach 2015 - 2018.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.29 Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 199.305,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 366.345,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 413.985,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-30-0024/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.1.30 ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 181.686,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2018: 310.141,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2018: 423.991,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-30-0040/15 w latach 2016 – 2018 pomiędzy Gminą Gołuchów / GOPS Gołuchów a Gminą Pleszew /MGOPS Pleszew, Fundacją AKME oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2018.

1.1.1.31 Rynek Pracy

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.51)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 3.728.337,00 zł

Prognoza na lata 2017 – 2022:	21.381.617,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2022:	21.867.021,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.	

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. Z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2022.

1.1.1.32 Rynek Pracy (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.52)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	4.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2021:	24.011.567,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2021:	25.996.567,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.	

Na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim określono wartość alokacji na WRPO na lata 2014 – 2020, natomiast w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych alokacja została podzielona na poszczególne przedsięwzięcia.

Limit wydatków w poszczególnych latach został wykazany według prognoz WUP, przy uwzględnieniu naborów ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2021.

1.1.1.33 Sieć dobrego wsparcia

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	172.485,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2018:	305.885,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2018:	412.836,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0048/15 w latach 2016 – 2018 pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2018.

1.1.1.34 Włączenie społeczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.53)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	11.758.600,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2023:	49.367.763,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2023:	63.748.259,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.	

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. Z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2023.

1.1.1.35 Włączenie społeczne (WUP)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.54)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 4.711.117,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2019: 11.066.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2019: 12.694.500,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.

Na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim określono wartość alokacji na WRPO na lata 2014 – 2020, natomiast w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych alokacja została podzielona na poszczególne przedsięwzięcia.

Limit wydatków w poszczególnych latach został wykazany według prognoz WUP, przy uwzględnieniu naborów ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2019.

1.1.1.36 Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 33.686,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2018: 126.829,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2018: 192.634,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umowy partnerskiej z 4 lipca 2016 r., zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni – Liderem Partnerstwa a przedsiębiorcą Analią HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka a Samorządem Województwa Wielkopolskiego/ Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie – Partnerem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2018 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe z narzutami.

1.1.1.37 Wsparcie kadrowe WFOŚiGW

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2017: 747.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2018: 2.650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2018: 3.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące zamknięcia pomocy w ramach WRPO 2007 – 2013 ponoszone przez Instytucję Pośredniczącą WRPO 2007 – 2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.38 Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.61)

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2017: 13.444,00 zł
Prognoza na lata 2017 – 2019: 325.969,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 – 2019: 2.173.125,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 – 2019.

1.1.1.39 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap II

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.68)

Jednostka realizująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 102.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 102.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 290.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o posiadaną przez Muzeum dokumentację.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 200.501.070,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 279.050.100,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 304.880.100,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Uchwałą Nr 2369/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu zobowiązano Departament Transportu do realizacji wskazanego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.880.100 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie w ramach WRPO wynosi 210.689.500 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.2 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 239.850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 239.850.000,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.

W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 239.850.000 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie unijne 165.750.000 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.2.3 Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 12.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 60.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 60.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.4 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 140.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 140.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.5 Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Oborniki

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.470.834,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 14.528.427,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 14.528.427,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.6 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.7 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 5.904.937,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 25.124.687,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 25.124.687,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.8 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 5.936.208,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 25.281.042,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 25.281.042,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.9 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2017: 64.346.737,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019: 5.900.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 5.900.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019: 12.300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 12.300.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.066.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 15.330.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 15.330.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 17.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 17.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 14.106.205,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 21.139.323,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 21.139.323,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.915.210,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 7.711.597,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 21.523.560,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 24.703.797,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czulchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 7.766.760,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 9.595.063,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czulchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 4.634.318,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 5.725.154,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czulchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 6.292.157,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 7.773.280,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czulchów - Piła w m. Błękwit

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 2.513.435,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 3.119.251,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 1.739.048,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 2.148.403,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 2.692.980,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 3.326.857,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 17.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 17.600.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 2.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 2.400.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.780.047,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 6.911.840,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 23.589.743,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 23.589.743,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.27 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 16.410.257,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 16.410.257,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.050.418,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 12.932.093,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 12.932.093,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.29 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 12.144.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 60.720.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 60.720.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.30 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obrzy do m. Mochy

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 17.871.900,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 35.743.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 35.743.800,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.31 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019: 30.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 30.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

1.1.2.32 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 4.613.779,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 19.616.363,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.616.363,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.33 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 17.370.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 17.370.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.34 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 18.940.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 18.940.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.35 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymystawice

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 22.906.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 22.906.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.36 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 12.094.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 12.094.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.1.2.37 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Oblaczkowo

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 8.767.862,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 18.861.548,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.38 Transport

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 3.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021: 6.179.393,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 6.179.393,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 5. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021.

1.1.2.39 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2017: 4.012.056,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 30.390.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 31.110.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z przyjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Założeń dotyczących realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”. Powyższa kwota zostanie potwierdzona

podczas prac związanych z uruchomieniem zamówień publicznych oraz w trakcie opracowania studium wykonalności projektu SIPWW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.2.40 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - IZ

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.40)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) - IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 350.588,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2023: 350.588,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 1.690.470,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.1.2.41 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 18.500,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2020: 18.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 24.651,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok wynikają z Umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami. W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.1.2.42 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.42)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 0,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2018: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 7.000,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy z Ministrem Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 z 24 marca 2016 r.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.43 Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE / DZ)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona Zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły Zawodowe
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2017:	0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019:	3.694.580,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2019:	24.630.533,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.44 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2017:	233.592,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019:	297.322,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019:	1.336.100,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie posiadanych przez jednostkę oświatową kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.45 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.45)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022:	637.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022:	2.774.100,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022 pomniejszoną o umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.2.46 Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 4.778.610,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 5.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 8.809.445,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa IX, zakwalifikowanego do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.47 Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 2.844.395,00 zł
Projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz MF EOG.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisanej Umowy nr 39/172/7/MF EOG NMF/2015/00 w sprawie projektu nr 172/07/13 z 14 sierpnia 2015 r. pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu a Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.48 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 61.980.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 82.640.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 93.890.022,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z przeprowadzonego audytu środowisk informatycznych, obejmującego wszystkie podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego, które zadeklarowały wolę uczestnictwa w projekcie i podpisały wstępne umowy partnerstwa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.49 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.49)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata: 2017 - 2018: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 15.425,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna na lata 2014 - 2018. Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.50 Edukacja

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.50)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 61.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022: 82.815,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 324.263,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.51 Rynek Pracy

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.51)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 39.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022: 105.927,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 105.927,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.52 Rynek Pracy (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.52)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021:	15.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim określono wartość alokacji na WRPO na lata 2014 - 2020, natomiast w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych alokacja została podzielona na poszczególne przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.53 Włączenie społeczne

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.53)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2023:	138.718,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	161.270,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.54 Włączenie społeczne (WUP)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.54)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IZ

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019:	12.300,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim określono wartość alokacji na WRPO na lata 2014 - 2020, natomiast w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych alokacja została podzielona na poszczególne przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.55 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	9.286.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022:	44.032.256,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022:	49.719.235,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022.

1.1.2.56 Środowisko

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 6.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021: 15.128.852,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 15.128.852,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 4. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021.

1.1.2.57 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 i 9a (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego wraz z wyposażeniem

Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2017: 1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.840.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 9.200.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.58 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu

Jednostka realizująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2017: 199.900,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 299.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 2.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.59 Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2017:	1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020:	2.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Obecnie trwają prace nad szczegółową koncepcją techniczną modernizacji sceny. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.2.60 Modernizacja obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2017:	240.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	3.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	17.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.61 Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.61)

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2017:	13.444,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019:	904.031,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	6.026.875,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.62 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92116	Biblioteki

Plan na rok 2017:	400.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	5.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.63 Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 2.021.600,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 5.656.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 20.080.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.64 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 799.500,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 2.952.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.680.000,00 zł
Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.1.2.65 Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 262.750,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 1.051.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 8.616.970,00 zł
Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.1.2.66 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 6.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.1.2.67 Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 976.100,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 4.779.300,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 15.224.976,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.68 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap II (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.68)

Jednostka realizująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 1.641.900,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.641.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 5.709.940,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o posiadaną przez Muzeum dokumentację.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.69 Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną – etap II

Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2017: 449.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 750.030,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 5.937.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie harmonogramu prac i przewidywanych wydatków niekwalifikowanych zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0003/16-00 z 23 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 500 Handel
Rozdział 50005 Promocja eksportu

Plan na rok 2017:	237.466,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020:	958.246,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	1.194.314,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w związku z podpisaną 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim umową określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie trwałości projektu 2016 - 2020. Województwo jest zobowiązane m.in. do utrzymania wskazanego we wniosku o dofinansowanie celu projektu określonego przez wskaźnik produktu tj. liczbę ekspertów zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (3 etaty), pokrywania kosztów zatrudnienia ekspertów z własnych środków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, tj. ewidencji wynagrodzeń ekspertów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017:	29.398.694,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019:	82.048.694,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019:	111.592.938,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.3.1.3 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017:	136.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2025:	842.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2025:	1.337.845.577,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z porozumieniami (Umowa

wieloletnia do 2025 r.) oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umową Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem oraz Umową DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksem (Umowa wieloletnia do 2020 r.)

W ramach limitu wydatków na 2017 rok zaplanowano środki w związku z wprowadzeniem przewozów trakcją parową.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.4 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2017: 4.100.603,00 zł

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone na podstawie Umowy Nr DT/II/161/2012 z 18 grudnia 2012 r. wraz z aneksami oraz Umowy nr DT/I/131/2015 z 2 lutego 2015 r. z uwzględnieniem konieczności doubezpieczenia pojazdów z powodu zwiększenia ich wartości po dokonanych naprawach wraz z modernizacją.

Limit zobowiązań wynosi 0.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.5 oraz 1.3.2.2)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 0,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 7.789.225,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej przedsięwzięcia wynoszą 7.789.225 zł. i stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.6 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych na lata 2017 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 1.300.000,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2020: 3.900.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.900.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i oferty ubezpieczyciela z uwzględnieniem konieczności doubezpieczenia pojazdów z powodu zwiększenia ich wartości po dokonanych naprawach wraz z modernizacją.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.1.7 Osłona meteorologiczna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017:	34.440,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	51.660,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018:	130.380,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanych umów: nr 654/15.31/14 z 8 października 2014 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.8 Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017:	1.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	2.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	2.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowią kwotę szacunkową. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.9 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017:	256.999,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	342.666,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2018:	1.652.283,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanych umów: nr 215/20.15/2014 z 24 marca 2014 r., nr 55/03.15/2015 z 30 stycznia 2015 r., nr 217/22.15/2014 z 29 kwietnia 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.10 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017:	11.223.204,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	29.176.961,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2018:	86.037.788,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanych umów: nr 753/99.15/14 z 23 października 2014 r., nr 659/81.15/14 z 15 września 2014 r., nr 753/100.15/14 z 23 października 2014 r., nr 660/82.15/14 z 15 września 2014 r., nr 661/83.15/14 z 15 września 2014 r., nr 662/84.15/14 z 15 września 2014 r., nr 663/85.15/14 z 15 września 2014 r., 807/104.15/14 z 5 listopada 2014 r., 664/86.15/14 z 15 września 2014 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.11 Ubezpieczenie nieruchomości na lata 2017 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2017: 3.500,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 10.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 10.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń. Umowa dotycząca ubezpieczenia majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Poznaniu, Kościanie, Kaliszu, Marszewie i Lesznie zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargowej i stanowić będzie polisę ubezpieczeniową obowiązującą od 6 lutego 2017 r. do 5 lutego 2020 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.1.12 Ubezpieczenie nieruchomości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 3.098,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy dotyczącej ubezpieczenia majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Poznaniu, Kościanie, Kaliszu, Marszewie i Lesznie. Umowa nr DA/9/2015 ERGO HESTIA została zawarta 21 stycznia 2015 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.13 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 154,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21 stycznia 2015 r.
Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku na lata 2017 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2017: 90,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 270,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 270,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.1.15 Ubezpieczenia na lata 2017 - 2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 128.150,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 405.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 405.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń. Umowa dotycząca ubezpieczenia zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.1.16 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 154.184,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy nr DA/9/2015 ERGO HESTIA S.A. z 21 stycznia 2015 r.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.17 WIMAX Wielkopolska

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2017: 293.020,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2022: 1.758.120,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2022: 4.186.140,00 zł

Limit wydatków w poszczególnych latach stanowią opłaty za korzystanie z częstotliwości przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.18 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 700.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 2.371.732,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej zamówienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.19 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z szacunku wydatków na organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ww. przedsięwzięcie zakłada przygotowanie kampanii promocyjno-informacyjnej i wdrożenie jej na terenie całej Polski. Głównym celem działań jest kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego i zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.3.1.20 Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 90.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 180.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej zamówienia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.1.21 Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2017: 150.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z szacunku wydatków na organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie duże wydarzenie słowno – muzyczne/OPERA. Przygotowane zostanie z udziałem artystów i wykonawców zarówno sceny regionalnej, jak i największych dostępnych na rynku polskim nazwisk związanych ze sztuką i kulturą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.3.1.22 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 280.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 560.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 560.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.23 Odnowienie elewacji

Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 778.399,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.541.946,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.545.117,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z posiadanego przez Centrum kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.24 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2017: 100.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 180.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 180.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.25 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017 - 2021”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2017: 40.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 80.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 80.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.26 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2017: 25.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 50.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 50.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.27 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85295	Pozostała działalność

Plan na rok 2017:	120.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	240.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	240.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018. Uzasadnieniem jest m.in. zlecenie od wielu lat organizacjom pozarządowym administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych; efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na działalność społeczną. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.28 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2022 wraz z planem inwestycyjnym

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami

Plan na rok 2017:	4.415,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017:	148.830,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok wynikają z Umowy DSR 6/2015 z 11 maja 2015 r. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.29 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2017:	68.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017:	156.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000 zł. W 2017 roku kwota 68.000 zł pochodzi z dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i została zaplanowana na podstawie promesy (pismo znak WFOS-III-DPU-MW/400/818/2016 z 5 sierpnia 2016 r.).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.1.30 Konkurs „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2017: 12.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 12.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017 na podstawie uchwały Nr 1786/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu studenckiego pt. „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale.”

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.1.31 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w dziedzinie kultury

Plan na rok 2017: 1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 2.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie szacunku stanowiącego wynik z przeprowadzonych analiz, w myśl których jedynie niektóre spośród podmiotów działających w sferze działalności pożytku publicznego są gotowe do planowania przedsięwzięć kulturalnych wykraczających poza dany rok budżetowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.1.32 Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Jednostka realizująca: Miasto Leszno (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2017: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2025: 12.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/437/16 z 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2025.

1.3.1.33 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2017: 30.270,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 154.470,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018: 309.900,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przyjętych założeń merytorycznych publikacji, w uzgodnieniu z koordynatorami – autorami koncepcji książki oraz według kosztorysu druku, który został ustalony na podstawie cen 2014 roku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.34 Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2017: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 1.100.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie promesy WFOS-III-DPU-MW/400/538/2016 z 30 maja 2016 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostanie zawarta w IV kwartale 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.1.35 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2017: 5.840.000,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2018: 11.680.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 11.680.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 6.130.000,00 zł

Prognoza na lata 2017 - 2019: 7.330.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019: 16.341.423,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.5 oraz 1.3.2.2)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2017: 3.388.577,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 13.554.308,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 94.178.858,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.

W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł), środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2020) w wysokości 16.942.885 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.2.3 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 20.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2017: 125.301.536,00 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2016 r. oraz limit wydatków na 2017 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2017: 63.348.663,00 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2016 r. oraz limit wydatków na 2017 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.5 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 8.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2017: 57.944.261,00 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2016 r. oraz limit wydatków na 2017 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizatki – Kalisz – etap I powiat pleszewski

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020: 32.200.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 32.200.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowią kwotę szacunkową.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

1.3.2.7 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 7.134.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 7.134.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach stanowią kwotę szacunkową.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2.8 Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2017: 25.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 335.575,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok stanowią kwotę szacunkową. Środki na 2017 rok przeznaczone są na pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie ww. opracowania, które jest częścią działań zmierzających do budowy obwodnicy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej. Ma ona stać się szlakiem tranzytowym oraz generatorem korzyści i zysków dla gmin leżących na północny-wschód od Poznania. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.9 Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2017: 2.286.320,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 3.847.086,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.10 Przebudowa i rozbudowa parkingu

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2017:	589.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017:	604.621,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.11 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2017:	277.655,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018:	281.655,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018:	311.841,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Wartość łącznych nakładów w kwocie 311.841 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych województwa na realizację inwestycji. Departament Edukacji będzie poszukiwał możliwości dofinansowania zadania z innych źródeł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.12 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2017:	968.320,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017:	1.310.320,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

1.3.2.13 Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 900.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 29.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 30.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i programu funkcjonalno-medycznego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2020.

1.3.2.14 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 495.592,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2019: 24.779.614,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 25.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2019.

1.3.2.15 Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 1.970.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.16 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 11.698.045,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 14.235.795,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 15.272.686,00 zł

Limit wydatków w latach 2017 - 2018 w zakresie wyposażenia zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych, natomiast w zakresie robót budowlanych wartości wynikają z rozstrzygniętego przetargu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.17 Dostosowanie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych
Jednostka realizująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 2.037.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 2.127.900,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.18 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 500.400,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 2.001.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 2.526.530,00 zł

Limity wydatków w latach 2017 - 2020 zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.19 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 427.394,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 589.700,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok wynika z posiadanej dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.20 Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 916.630,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 5.739.635,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok wynika z kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.21 Modernizacja 6 wind szpitalnych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 1.731.540,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.22 Modernizacja IV piętra (Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 989.024,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 3.956.096,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2.23 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 1.483.536,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 2.472.560,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2.24 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 1.109.200,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 4.436.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 5.559.917,00 zł

Limity wydatków w latach 2017 - 2020 zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.25 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 1.001.703,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2021: 5.008.515,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 5.053.060,00 zł

Limity wydatków w latach 2017 - 2021 zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2021.

1.3.2.26 Modernizacja Oddziału Nefrologicznego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 730.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 1.166.028,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy.

1.3.2.27 Modernizacja Oddziału Neurologicznego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 960.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 1.432.388,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok wynika z kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy.

1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 494.512,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 989.024,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2.29 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 770.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 1.150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2017 - 2018.

1.3.2.30 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 3.049.225,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok wynikają z posiadanego przez Szpital kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.31 Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 510.000,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy.

1.3.2.32 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 10.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2020: 29.589.603,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2020: 83.110.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wynik przetargu i umowę na roboty budowlane (ośrodek w Pile) oraz w oparciu o koszty szacunkowe (wyposażenie ośrodka w Pile i pozostałe ośrodki).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatkami wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.33 Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 174.489,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2017: 548.959,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok wynika z rozstrzygniętego przetargu i podpisanej Umowy z wykonawcą nr 146/15 z 16 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.34 Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej

Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 985.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 1.002.056,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.35 Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2017: 293.026,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 771.861,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2017: 2.888.364,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 3.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.37 Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Jednostka realizująca: SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan na rok 2017: 3.715.000,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 6.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o koszty zrealizowanych inwestycji tego typu przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikające z umowy dotacyjnej.

1.3.2.38 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2017: 3.184.965,00 zł
Prognoza na lata 2017 - 2018: 3.875.904,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 4.128.107,00 zł

Limity wydatków w latach 2017 - 2018 wynikają w zakresie robót budowlanych z rozstrzygniętego przetargu, natomiast w zakresie wyposażenia zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.39 Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2017: 1.360.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 1.600.000,00 zł

Limit wydatków na 2017 rok wynika z rozstrzygniętego przetargu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy dotacyjnej.

1.3.2.40 Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (DE)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Plan na rok 2017: 95.856,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2017: 100.161,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2017 rok.

Zestawienia przedsięwzięć bieżąco – majątkowych

1.1.1.9 / 1.1.2.40	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.13 / 1.1.2.41	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.14 / 1.1.2.42	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
1.1.1.16 / 1.1.2.45	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.21 / 1.1.2.49	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.27 / 1.1.2.50	85395 - Edukacja
1.1.1.31 / 1.1.2.51	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.32 / 1.1.2.52	85395 - Rynek Pracy (WUP)
1.1.1.34 / 1.1.2.53	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.35 / 1.1.2.54	85395 - Włączenie społeczne (WUP)
1.1.1.38 / 1.1.2.61	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie
1.1.1.39 / 1.1.2.68	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap II
1.3.1.2 / 1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.5 / 1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXIII/605/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.2 Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.3 Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.4 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017, 2021 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.1.5 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.6 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.7 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.8 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.10 „Gospodarna Wielkopolska”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.11 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.12 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.13 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.14 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.15 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.17 Usługi preadopcyjne wspieraniem procesu adopcji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.18 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.19 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.20 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.21 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.23 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.26 AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.27 Edukacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017, 2021 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.28 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.29 Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.30 ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.31 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.32 Rynek Pracy (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.33 Sieć dobrego wsparcia

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.34 Włączenie społeczne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.35 Włączenie społeczne (WUP)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2019 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.36 Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.1.37 Wsparcie kadrowe WFOŚiGW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, limitu wydatków w latach 2017 i 2018 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.1.38 Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.2 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.7 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.8 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.9 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.38 Transport

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017, 2020 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.2.39 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.40 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2017 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.42 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.48 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.49 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.50 Edukacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2017 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.51 Rynek Pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017, 2019, 2020 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.2.52 Rynek Pracy (WUP)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.53 Włączenie społeczne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017, 2021 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.54 Włączenie społeczne (WUP)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.55 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.1.2.56 Środowisko

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2017 i 2021 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

1.1.2.57 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 i 9a (w tym renowacja kamienicy na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego wraz z wyposażeniem)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.58 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.1.2.59 Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.60 Modernizacja obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.61 Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.62 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.64 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.2.65 Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzież zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.3 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.4 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.6 Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych na lata 2017 - 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.8 Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.11 Ubezpieczenie nieruchomości na lata 2017-2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku na lata 2017-2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.15 Ubezpieczenie na lata 2017-2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.16 Ubezpieczenie majątku

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.18 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.19 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.20 Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.21 Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.22 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.23 Odnowienie elewacji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.24 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.25 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021”

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.26 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.27 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.29 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.31 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.1.34 Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.1.35 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.3 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.5 Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.8 Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.9 Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.12 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.

1.3.2.13 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.14 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.17 Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.3.2.19 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.3.2.22 Modernizacja IV piętra (Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.23 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.25 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.29 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2017 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

1.3.2.34 Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.3.2.35 Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

1.3.2.40 Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2016 r. a projektem WPF na 2017 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2016 r.