

UCHWAŁA NR XXIX/738/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2 uchwały

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/738/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.

**zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/738/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			Dochody ogółem		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
[1+]{1+}{12}																				
2017		1 319 485 125,00	962 345 207,00	129 799 111,00	500 000 000,00	51 621 401,00	0,00	55 920 219,00	217 020 448,00	357 149 918,00	1 150 000,00	355 989 528,00								
2018		1 203 145 081,00	916 734 472,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	192 742 402,00	286 410 609,00	100 000,00	286 310 609,00								
2019		1 197 630 711,00	869 153 494,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	167 965 464,00	328 477 217,00	100 000,00	328 377 217,00								
2020		1 058 222 494,00	856 552 941,00	120 000 000,00	470 000 000,00	40 500 000,00	0,00	50 000 000,00	170 052 941,00	201 669 553,00	100 000,00	201 569 553,00								
2021		864 413 544,00	835 607 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806 101,00	100 000,00	28 806 101,00								
2022		837 654 270,00	825 224 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 984,00	100 000,00	12 429 984,00								
2023		817 491 342,00	812 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		w tym:									
		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do końca z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
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	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2017	1 461 230 622,00	836 225 930,00	5 887 754,00	0,00	0,00	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00	0,00	625 004 692,00	
2018	1 250 249 824,00	771 395 843,00	10 927 118,00	0,00	0,00	14 117 427,00	14 117 427,00	0,00	0,00	478 853 981,00	
2019	1 253 742 551,00	730 276 271,00	7 821 437,00	0,00	x	15 622 806,00	15 622 806,00	0,00	0,00	523 466 280,00	
2020	1 068 717 786,00	716 341 811,00	6 656 512,00	0,00	x	18 400 834,00	18 400 834,00	0,00	0,00	352 375 975,00	
2021	810 413 544,00	686 058 791,00	5 566 904,00	0,00	x	19 637 400,00	19 637 400,00	0,00	0,00	124 354 753,00	
2022	763 654 270,00	673 497 812,00	5 114 273,00	0,00	x	18 001 988,00	18 001 988,00	0,00	0,00	90 156 458,00	
2023	798 410 209,00	652 775 813,00	406 263,00	0,00	x	15 303 780,00	15 303 780,00	0,00	0,00	85 634 396,00	
2024	648 600 000,00	562 566 410,00	394 972,00	0,00	x	12 671 438,00	12 671 438,00	0,00	0,00	86 033 590,00	
2025	637 600 000,00	559 788 840,00	383 436,00	0,00	x	9 905 404,00	9 905 404,00	0,00	0,00	77 811 160,00	
2026	655 775 838,00	557 071 427,00	372 023,00	0,00	x	7 199 404,00	7 199 404,00	0,00	0,00	98 704 411,00	
2027	659 600 000,00	554 625 067,00	360 610,00	0,00	x	4 764 457,00	4 764 457,00	0,00	0,00	114 874 933,00	
2028	659 888 125,00	552 151 333,00	0,00	0,00	x	2 651 333,00	2 651 333,00	0,00	0,00	107 736 792,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp.											
Formula	[1]-[2]										
2017	-141 735 497,00	171 735 497,00	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	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	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	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		
2022	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	79 081 135,00	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		
2025	97 000 000,00	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		
2027	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	
Formula	[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	

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 i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8.2)
2017	494 905 295,00	0,00	126 119 277,00	179 449 479,00
2018	542 010 038,00	0,00	145 338 629,00	145 338 629,00
2019	598 121 878,00	0,00	138 877 223,00	138 877 223,00
2020	608 617 170,00	0,00	140 211 130,00	140 211 130,00
2021	554 617 170,00	0,00	149 548 652,00	149 548 652,00
2022	480 617 170,00	0,00	151 726 474,00	151 726 474,00
2023	401 536 037,00	0,00	159 615 529,00	159 615 529,00
2024	315 536 037,00	0,00	166 933 590,00	166 933 590,00
2025	218 536 037,00	0,00	169 711 160,00	169 711 160,00
2026	139 711 875,00	0,00	172 428 573,00	172 428 573,00
2027	74 711 875,00	0,00	174 874 933,00	174 874 933,00
2028	0,00	0,00	177 348 667,00	177 348 667,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan poprzedzającego parowazy budżetu, ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	$(\text{P}_{2.1.1} + \text{P}_{2.1.2} + \text{P}_{2.1.3}) / (\text{P}_{1.1} + \text{P}_{1.2})$		$(\text{P}_{1.1} + \text{P}_{1.2} + \text{P}_{1.3} + \text{P}_{1.4} + \text{P}_{1.5} + \text{P}_{1.6} + \text{P}_{1.7} + \text{P}_{1.8} + \text{P}_{1.9}) / (\text{P}_{1.1} + \text{P}_{1.2} + \text{P}_{1.3} + \text{P}_{1.4} + \text{P}_{1.5} + \text{P}_{1.6} + \text{P}_{1.7} + \text{P}_{1.8} + \text{P}_{1.9})$	$(\text{P}_{2.1.1} + \text{P}_{2.1.2} + \text{P}_{2.1.3}) / (\text{P}_{1.1} + \text{P}_{1.2})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]		
2017	3,75%	0,00	3,75%	17,00%	20,31%	TAK	TAK		
2018	5,41%	0,00	5,41%	13,82%	17,13%	TAK	TAK		
2019	5,63%	0,00	5,63%	11,70%	15,01%	TAK	TAK		
2020	7,28%	0,00	7,28%	11,11%	11,11%	TAK	TAK		
2021	9,16%	0,00	9,16%	12,32%	12,32%	TAK	TAK		
2022	11,59%	0,00	11,59%	14,06%	14,06%	TAK	TAK		
2023	11,60%	0,00	11,60%	16,23%	16,23%	TAK	TAK		
2024	13,49%	0,00	13,49%	18,33%	18,33%	TAK	TAK		
2025	14,61%	0,00	14,61%	20,14%	20,14%	TAK	TAK		
2026	11,76%	0,00	11,76%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2027	9,55%	0,00	9,55%	23,12%	23,12%	TAK	TAK		
2028	10,53%	0,00	10,53%	23,48%	23,48%	TAK	TAK		

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

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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	207 118 179,00	116 444 728,00	878 328 032,00	333 106 117,00	545 221 915,00	357 524 927,00	128 151 826,00	132 970 153,00
2018	0,00	0,00	180 237 380,00	115 000 000,00	740 399 675,00	318 259 832,00	422 139 843,00	261 348 041,00	85 067 499,00	105 724 303,00
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	702 419 393,00	243 475 080,00	458 944 313,00	397 414 048,00	9 000 000,00	82 530 265,00
2020	0,00	0,00	175 515 655,00	115 000 000,00	502 729 994,00	225 675 184,00	277 054 810,00	252 067 128,00	0,00	54 987 682,00
2021	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	163 883 946,00	137 038 642,00	26 845 304,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	133 413 406,00	126 083 422,00	7 329 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 081 133,00	79 081 133,00	0,00	0,00	111 059 985,00	111 059 985,00	0,00	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

- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	136 142 948,00	91 535 770,00	342 255 924,00	323 863 090,00	323 863 090,00	146 759 143,00	92 132 302,00	145 530 323,00	92 132 302,00	
2018	109 742 402,00	71 211 842,00	277 922 032,00	264 828 008,00	264 828 008,00	117 341 531,00	71 211 842,00	116 144 190,00	71 211 842,00	
2019	84 965 464,00	58 168 411,00	319 888 640,00	307 074 205,00	307 074 205,00	91 757 037,00	58 168 411,00	91 551 027,00	58 168 411,00	
2020	87 052 941,00	60 378 505,00	193 180 976,00	181 367 347,00	181 367 347,00	93 593 627,00	60 378 505,00	93 535 630,00	60 378 505,00	
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	

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
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	451 991 940,00	323 863 093,00	451 991 940,00	323 863 093,00	182 755 688,00	159 428 109,00	159 428 109,00	159 428 109,00	93 069 469,00	93 069 469,00	159 428 109,00	0,00	0,00
2018	357 070 106,00	264 828 008,00	357 070 106,00	264 828 008,00	138 371 787,00	93 069 469,00	93 069 469,00	93 069 469,00	48 809 099,00	48 809 099,00	93 069 469,00	0,00	0,00
2019	403 853 018,00	307 074 205,00	403 853 018,00	307 074 205,00	130 367 439,00	48 809 099,00	48 809 099,00	48 809 099,00	43 319 522,00	43 319 522,00	48 809 099,00	0,00	0,00
2020	248 374 730,00	181 367 347,00	248 374 730,00	181 367 347,00	100 222 505,00	43 319 522,00	43 319 522,00	43 319 522,00	0,00	0,00	43 319 522,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 50% sfinansowaniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynik finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formula											
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, informacje 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/738/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

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)				4 762 548 223,00	878 328 032,00	740 399 675,00	702 419 393,00	502 729 994,00	163 883 946,00
1.a	- wydatki bieżące				2 372 677 798,00	333 106 117,00	318 259 832,00	243 475 080,00	225 675 184,00	137 038 642,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 389 870 425,00	545 221 915,00	422 139 843,00	458 944 313,00	277 054 810,00	26 845 304,00
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:				2 542 579 214,00	593 047 298,00	474 411 637,00	495 610 055,00	341 968 357,00	97 952 503,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 493 685,00	141 665 750,00	117 341 531,00	91 757 037,00	93 593 627,00	72 108 902,00
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 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	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 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	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	3 053 859,00	2 862 216,00	2 302 569,00
1.1.1.5	15011 - RELOs3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	137 373,00	176 882,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
133 413 406,00	111 059 985,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 965 264 033,00
126 083 422,00	111 059 985,00	64 600 000,00	64 600 000,00	514 632 954,00
7 329 984,00	0,00	0,00	0,00	1 450 631 079,00
68 520 386,00	46 459 985,00	0,00	0,00	1 678 246 175,00
61 190 402,00	46 459 985,00	0,00	0,00	385 626 464,00
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	1 500,00
1 574 687,00	3 638 268,00	0,00	0,00	18 584 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 873,00

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	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	25 365 388,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00
1.1.1.11	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	20 573 000,00	5 250 845,00	4 387 530,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2 828 839,00	5 726 177,00	0,00	0,00	21 354 243,00
1 749 676,00	1 503 438,00	0,00	0,00	12 799 783,00
21 394 050,00	6 821 240,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 406 975,00	4 417 946,00	0,00	0,00	18 530 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 373 193,00

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	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania 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
1.1.1.13	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	328 043,00	342 444,00	22 058,00	38 020,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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	9 289 300,00	6 899 141,00	1 264 451,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	229 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	730 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 250,00
2 775,00	566,00	0,00	0,00	36 126,00
592 775,00	592 775,00	0,00	0,00	3 809 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 419,00

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						
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	13 253 526,00	15 881 054,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do stazy/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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 623 550,00	0,00	0,00	0,00	68 548 485,00
7 959 907,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 659,00

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 - 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	13 564 428,00	4 082 819,00	4 716 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUJ 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	6 054 654,00	555 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00
1.1.1.24	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUJ 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	3 113 522,00	525 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00
1.1.1.25	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkoła (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. 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
1.1.1.26	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUJ 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 319,00
897 062,00	1 103 599,00	0,00	0,00	5 812 394,00
356 804,00	326 401,00	0,00	0,00	2 344 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1 676 918,00	1 342 898,00	0,00	0,00	10 174 015,00

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	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
1.1.1.28	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 /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
1.1.1.29	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - 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
1.1.1.30	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	27 585 880,00	6 922 392,00	1 032 750,00	3 148 994,00	3 547 502,00	1 538 090,00
1.1.1.31	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. 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
1.1.1.32	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pleskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pleskiego 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
6 130 444,00	5 476 670,00	0,00	0,00	39 008 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	255 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 265,00
9 306 919,00	0,00	0,00	0,00	20 261 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	366 345,00

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						
1.1.1.33	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 sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	181 666,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	26 011 567,00	4 000 000,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	5 202 314,00
1.1.1.35	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 770 175,00	3 728 337,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00	2 607 127,00
1.1.1.36	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 sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	172 485,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 706 800,00	4 711 117,00	5 164 080,00	1 997 903,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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	33 666,00	93 143,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	310 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 011 567,00
986 971,00	0,00	0,00	0,00	21 655 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 087,00
2 702 050,00	15 510 007,00	0,00	0,00	47 519 979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 721,00

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						
1.1.1.40	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
1.1.1.41	92113 - Przywrócenie świetności 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
1.1.1.42	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				1 771 085 529,00	451 381 548,00	357 070 106,00	403 853 018,00	248 374 730,00	25 843 601,00
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
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 Warę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - 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	44 200 000,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 329 984,00	0,00	0,00	0,00	1 292 619 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	279 050 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00

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						
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - 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	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 Walc-Oborniki - 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	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 podróżowania; 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
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	399 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00

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						
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	69 167 955,00	6 676 218,00	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 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. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.1.2.12	60013 - 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) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	17 750 000,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 353,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00

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						
1.1.2.13	60013 - 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 Żelchowska - 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	25 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiá Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - 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	3 934 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - 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	24 703 797,00	21 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wleś-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	7 780 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła 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	4 634 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła 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	6 302 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękit - 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	2 518 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajanka - 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	2 148 403,00	1 741 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - 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	3 326 857,00	2 696 966,00	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 podróżowania; 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 710 000,00	0,00	3 542 000,00	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Goleńcz w m. Wyrzysk - 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	6 911 840,00	3 796 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Dirzewce - 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	23 589 743,00	0,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	17 710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00

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						
1.1.2.27	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 podróżowania; 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 podróżowania; 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 800 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - 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	35 743 800,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 743 800,00

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						
1.1.2.31	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; 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. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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 wojewódzka nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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 wojewódzka nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
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; 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	435 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00

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						
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruzsko - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 861 548,00	8 788 713,00	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 (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 425 778,00	4 671 832,00	14 881 769,00	11 719 372,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 747 862,00

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	1 155 470,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	79 000,00	69 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
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	3 694 580,00

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	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
1.1.2.46	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 618 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	2 136 600,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

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						
1.1.2.48	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 wyeksploatowanego 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
1.1.2.49	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
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	82 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.52	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	171 000,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00	4 615,00
1.1.2.53	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twalego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	202 773,00	114 624,00	25 019,00	13 639,00	13 639,00	11 320,00
1.1.2.55	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	104 222,00	29 288,00	7 350,00	7 350,00	0,00
1.1.2.57	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
1.1.2.58	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	3 000 000,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 051 542,00
1.1.2.59	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (DK)	2016	2018	11 691 781,00	11 458,00	3 600 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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	3 970 480,00	799 900,00	490 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
33 501,00	0,00	0,00	0,00	165 283,00
24 236,00	0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 538,00
7 272 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 095,00
0,00	0,00	0,00	0,00	990 480,00

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						
1.1.2.61	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umocnienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki 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
1.1.2.62	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 828,00	9 959,00	1 556 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00
1.1.2.63	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książki 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
1.1.2.64	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława 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	2019	4 999 950,00	125 210,00	674 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000,00	2 021 600,00	3 013 400,00	621 600,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	904 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.66	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalszku (DK)	2017	2019	19 680 000,00	799 500,00	1 377 600,00	774 900,00	0,00	0,00
1.1.2.67	92118 - 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 - 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
1.1.2.68	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewikowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalszku (DK)	2017	2018	20 000 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	92118 - Modernizacja pawilonów wystawianiczych, 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	13 423 905,00	1 427 300,00	1 449 198,00	1 293 040,00	0,00	0,00
1.1.2.70	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	5 709 940,00	1 568 730,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	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 Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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						
1.2	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				2 219 969 009,00	285 280 734,00	265 988 038,00	206 809 338,00	160 761 637,00	65 931 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 601 184 113,00	191 440 367,00	200 918 301,00	151 718 043,00	132 081 557,00	64 929 740,00
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 - 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	111 592 938,00	29 398 694,00	35 000 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własności 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	287 017 858,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	129 006 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82 048 694,00
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	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 - Osłona meteorologiczna - osłona 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	2 328 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw 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	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	587 520,00	110 160,00	146 880,00	146 880,00	146 880,00	36 720,00
1.3.1.12	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej, MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	270,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	399 880,00	128 150,00	132 497,00	139 233,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 166 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.21	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	399 860,00
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	1 400 000,00

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						
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.1.28	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 organizacji 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	85295 - Wieblelni 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	12 000,00
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	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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				618 784 896,00	93 840 367,00	65 069 737,00	55 091 295,00	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
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	2018	131 771 586,00	20 000 000,00	7 615 050,00	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	63 398 663,00	3 050 000,00	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	55 844 261,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	158 011 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 819 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

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						
1.3.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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 podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	7 194 000,00	0,00	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00
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; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski 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 Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 661 538,00	2 100 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 414,00

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						
1.3.2.10	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 Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 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	1 361 502,00	1 019 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Sirzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej, zwiększyć jakość ich obsługi oraz obniżyć związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2020	30 000 000,00	9 000 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
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

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						
1.3.2.17	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 - Drowadzenie 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 ustawowych 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
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjny - Zakazny z Pododdziałem Zakaznym Dziecęcym i Izba 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, ppoz. 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	3 956 096,00

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						
1.3.2.23	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. Otolaryngologiczny, 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
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej - 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 Apteki 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	989 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.30	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 pracownie endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespólny 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 rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pły 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
1.3.2.33	85111 - Wykonanie instalacji przywoltowej personelu „Convox” - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespólny 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 zabrykowanych 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 Zespólny w Lesznie (DZ)	2016	2017	771 861,00	293 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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						
1.3.2.36	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 Nerwowo 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 Smiglowcowej Służby Ratownictwa 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
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 Sokolówce (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 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	95 856,00

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

I. Objasnienia 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. Odzwierciedla 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 Budżecie Państwa na 2017 r.
- po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizy sytuacji gospodarczej regionu,
- 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 IV kwartale 2016 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 2,7%. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost PKB w całym 2016 roku ukształtował się na poziomie 2,8%, czyli niższym niż odnotowanym w 2015 roku (3,9%). W IV kwartale 2016 roku odnotowano, poza budownictwem, pozytywny wpływ na PKB wszystkich sektorów gospodarki. Pozytywny wpływ miał również popyt krajowy, głównie dzięki popytowi konsumpcyjnemu. Utrzymał się natomiast negatywny wpływ popytu inwestycyjnego. Obserwowany w 2016 roku 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.

Jak wynika z informacji GUS, oceny przedsiębiorców odnośnie koniunktury w przemyśle są lepsze niż te formułowane w tym samym okresie przed rokiem. Przedsiębiorcy sygnalizują, że bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w mniejszym stopniu niż w styczniu 2017 roku, w najbliższych miesiącach przewidywany jest ich wzrost. Oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych trzech miesiącach.

Według badań przeprowadzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, wzrost nakładów na inwestycje planuje 36% polskich firm. Z badania wynika także, że główne przeszkody w inwestycjach to problemy natury politycznej i administracyjnej. Zgodnie z opublikowanymi w styczniu danymi, produkcja przemysłowa w styczniu 2017 roku wzrosła o 9,0% w odniesieniu do stycznia 2016 roku, sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 11,4% w ujęciu rocznym.

Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale 2017 roku powinno nadal przyspieszać, głównie na skutek zwiększenia nakładów brutto na środki trwałe. Rosnąć, zdaniem MR, powinny także konsumpcja oraz eksport. W całym 2017 roku Ministerstwo oczekuje, że wzrost PKB wyniesie 3,5%. Zdaniem rządu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego 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 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. Obecne prognozy analityków dotyczące wzrostu PKB wynoszą ok. 3,2%. Głównym czynnikiem wzrostu ma być popyt krajowy, rosnąć mają także inwestycje publiczne, z uwagi

na wykorzystywanie środków unijnych. Inwestycje prywatne mają rosnać stopniowo, wspierane przez popyt krajowy i prognozowany wzrost eksportu. W opinii ekspertów inflacja powinna wzrosnąć do ok. 2,0% w pierwszych miesiącach 2017 roku, jednak w ciągu roku ma pozostać ona poniżej poziomu 2,5%.

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 XXVII/723/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 27 lutego 2017r.

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.

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2016 r. zrealizowano 536,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 107,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 59,4 mln zł. 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%).

Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2016 r. zrealizowano 120,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 103,5% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w analogicznym okresie 2015 r. o 10,5 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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają wynieść 500,0 mln zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 129,8 mln zł. Wpływy na takim poziomie oczekiwane są 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 uległa 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). Malały 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.

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 utrzymać 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.

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.

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.43)
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 9.289.300,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
9.289.300,00	6.899.141,00	1.264.451,00	1.851.419,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju, pismem o sygnaturze DPT.VIII.7661.2.13.2017.KW z 13 lutego 2017 r. załącznika nr 5 *Wartość i liczba transz dotacji celowej*, uwzględniającego niewykorzystaną kwotę dotacji w 2016 r. do umowy nr DPT/BDG-II//POPT/13/16. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian umniejszonych o zaangażowane środki.

Poz. 1.1.1.30

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.52)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 27.585.880,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
27.585.880,00	6.922.392,00	1.032.750,00	3.148.994,00	3.547.502,00	1.538.090,00	9.306.919,00	20.261.912,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.35

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rynek pracy**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.53)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 21.770.175,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
21.770.175,00	3.728.337,00	4.978.878,00	4.763.213,00	4.704.275,00	2.607.127,00	986.971,00	21.655.114,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa

Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN) z 23 lutego 2017 r.*

Poz. 1.1.1.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.55)
 Okres realizacji: 2016 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 63.748.259,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
63.748.259,00	11.758.600,00	8.712.743,00	7.434.907,00	9.413.420,00	5.504.525,00	2.702.050,00	15.510.007,00	47.519.979,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.9

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
 Okres realizacji: 2005 - 2017
 Łączne nakłady finansowe: 69.167.955,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
69.167.955,00	6.676.218,00	6.574.353,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. wynika z przesunięcia środków na realizację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020”.
 Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższej zmiany z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.46)
 Okres realizacji: 2016 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 31.936.815,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
31.936.815,00	24.618.815,00	4.244.000,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	31.936.815,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.47

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.47)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.774.100,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.774.100,00	2.136.600,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa umożliwiającej wprowadzenie kwoty planowanej na wydatki majątkowe z budżetu państwa na 2017 r. dla Partnera projektu – Politechniki Poznańskiej zgodnie z aktualnym harmonogramu płatności w ramach projektu.

Poz. 1.1.2.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.52)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 324.263,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
324.263,00	171.000,00	5.667,00	4.615,00	4.865,00	4.615,00	33.501,00	165.283,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN)* z 23 lutego 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.53

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek pracy**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.53)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 202.773,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
202.773,00	114.624,00	25.019,00	13.935,00	13.639,00	11.320,00	24.236,00	121.923,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN)* z 23 lutego 2017 r.

Poz. 1.1.2.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 161.270,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
161.270,00	104.222,00	29.288,00	20.410,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	87.538,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020 – 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN) z 23 lutego 2017 r.* Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.58

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Środowisko**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 15.128.852,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
15.128.852,00	3.000.000,00	3.025.770,00	3.025.770,00	3.025.770,00	3.051.542,00	15.128.852,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PLN) z 23 lutego 2017 r.*

Poz. 1.1.2.59

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**

- Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 11.691.781,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
11.691.781,00	11.458,00	3.600.637,00	3.612.095,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r., a także zmiana nazwy zadania i okresu realizacji wynikają z konieczności dostosowania do wniosku o dofinansowanie złożonego do Instytucji Zarządzającej.

Poz. 1.1.2.60

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 3.970.480,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.970.480,00	799.900,00	490.480,00	990.480,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz limitu zobowiązań jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej. Po przeprowadzeniu przez Teatr szczegółowej analizy kosztorysów prac konserwacyjnych, rewitalizacyjnych oraz renowacyjnych, połączonych z zagospodarowaniem otoczenia budynku Teatru, okazało się, że koszt realizacji ww. zadania przewyższa wartość szacunkową wynikającą z dokonanego zgłoszenia do indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO14+.

Poz. 1.1.2.62

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard**
Zmienia się:
- Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard**
- Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 17.499.828,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
17.499.828,00	9.959,00	1.556.733,00	2.339.759	3.906.451,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań, a także zmiana nazwy zadania i okresu realizacji wynikają z konieczności dostosowania do wniosku o dofinansowanie złożonego do Instytucji Zarządzającej.

Poz. 1.1.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**
Zmienia się:
- Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**
- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 4.999.950,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
4.999.950,00	125.210,00	674.790,00	0,00	800.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r., a także zmiana nazwy zadania i okresu realizacji wynikają z konieczności dostosowania do wniosku o dofinansowanie złożonego do Instytucji Zarządzającej.

Poz. 1.1.2.69

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 13.423.905,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
13.423.905,00	1.427.300,00	1.449.198,00	1.293.040,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności dostosowania do wniosku o dofinansowanie złożonego do Instytucji Zarządzającej.

Poz. 1.1.2.70

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.70)

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 5.709.940,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
5.709.940,00	1.568.730,00	73.170,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r., zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmiana w ramach źródeł finansowania łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności dostosowania do wartości ujętych w umowie RPWP.04.04.01-30-0005/16-00 podpisanej 12 grudnia 2016 r. z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie ww. zadania.

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

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 63.398.663,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
63.398.663,00	3.050.000,00	3.050.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z uchwały podjętej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej.

Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Okres realizacji: 2009 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 55.844.261,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
55.844.261,00	5.900.000,00	5.900.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z porozumienia z 13 kwietnia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Dyrektorem WZDW w Poznaniu, a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile. Środki stanowiące udział finansowy WORD w realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznacza się na realizację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020”.